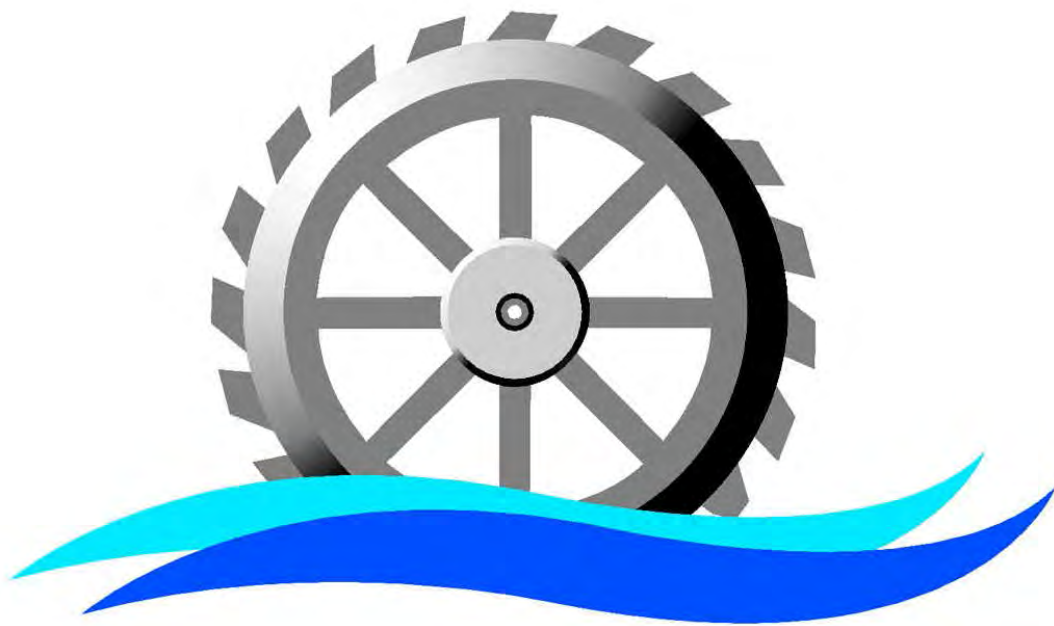


# **Samtgemeinde Selsingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016**



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
<b>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten</b>	<b>35</b>
Übersicht über die Produktgruppen	41
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	47
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	131
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	145
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	229
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	281
Stellenplan	293
Investitionsprogramm	299
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	313
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	315
Letzte Bilanz	319
Haushaltsplan und letzter Jahresabschluss der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)	323
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	331
Übersicht über automatische Deckungskreise	333



# **Haushaltssatzung**

## **Haushaltssatzung**

der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.923.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.512.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.108.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.847.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	696.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.677.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	395.000 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.805.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.920.200 €

### **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Pape  
Samtgemeindebürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2014	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	878	35,67	25
Deinstedt	650	20,20	32
Farven	642	25,44	25
Ostereistedt	921	28,50	32
Rhade	1.098	24,44	45
Sandbostel	831	31,54	26
Seedorf	983	18,69	53
Selsingen	3.537	41,86	85
Samtgemeinde	9.540	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

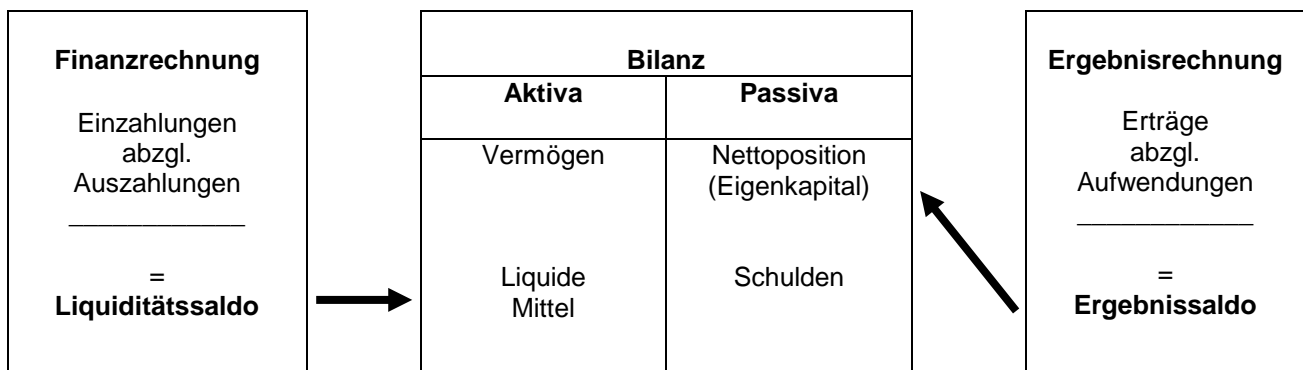
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	910	911	906	896	892	890	878
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	693	688	690	669	658	653	650
Farven	532	930	755	743	698	685	711	715	705	698	670	648	637	642
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	944	939	955	935	913	910	921
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	831	840	841	814	806	815	831
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	723	782	825	1.038	1.018	978	983
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934
SG Bothel						6.884	8.272	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165
SG Fintel						5.908	7.219	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410
SG Sittensen						8.927	10.628	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863
SG Sottrum						10.673	13.555	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687
SG Zeven						18.659	21.038	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631

## 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 2016

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 8.923.700,00 € und Aufwendungen von 9.512.600,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 588.900,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 4.000,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahre ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2015 ein Bestand von rd. 2.660.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2016 angerechnet werden. Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsrückstellungen, erhöhten Unterhaltungsaufwendungen, erhöhter Kreisumlage u. a. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird auch 2017 ein kleiner Fehlbetrag erwartet, auch auf diesen Fehlbetrag kann der Bestand der Überschussrücklagen angerechnet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 8.805.000,00 € und Auszahlungen von 9.920.200,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.115.200,00 € aus. Nach Abzug dieser Summe vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von 319.800,00 €. Diese Mittel werden aber bis Ende 2017 fast aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 260.900,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 395.000,00 €, der Differenzbetrag wird aus freien liquiden Mitteln aufgebracht. Ab 2017 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	6.850.900	7.079.300	7.658.900	8.070.900	8.923.700
ordentliche Aufwendungen	6.850.900	7.079.300	7.658.900	8.201.600	9.512.600
außerordentl. Erträge	0	5.000	70.000	0	4.000
außerordentl. Aufwendungen	0	5.000	115.000	0	4.000
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	9.412.300	11.086.800	12.114.300	9.014.400	8.805.000
Auszahlungen	11.862.100	15.207.000	13.726.100	9.585.700	9.920.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.311.000,00 € (16,0 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.677.900,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

## Verschuldung

Verschuldung (Geldschulden)	€
Der Finanzhaushalt weist Kreditaufnahmen aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	395.000,00
ergibt sich ein <b>Schuldenabbau</b> von	395.000,00

## **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 2015	3.177.600,00 €
Haushaltsplan 2016	3.745.400,00 €
	<u>+ 567.800,00 €</u>

Die Änderung hat folgende Ursachen:

Tarif- und Besoldungserhöhung 2016, Stufensteigerungen usw.	70.000,00 €
Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst 2015	30.000,00 €
Umwandlung Spielkreis Deinstedt in Kindergarten	18.200,00 €
Stellenaufstockung Asylbewerberunterbringung, Azubi Rathaus und Abwasser	84.000,00 €
Aufstockung Stunden Mensa Grundschule	5.000,00 €
Bestattungswesen	16.000,00 €
Zuführungen zu (nicht zahlungswirksamen) Pensions-/Beihilferückstellungen	344.600,00 €
	<u>+ 567.800,00 €</u>

Die Änderung verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

Entgelte Arbeitnehmer	+ 152.800,00 €
VBL	+ 7.900,00 €
Sozialversicherung	+ 26.600,00 €
Gehälter Beamte	+ 19.300,00 €
Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä.	+ 2.900,00 €
Aushilfen u. a.	+ 13.700,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	+ 289.900,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	+ 54.700,00 €
	<u>+ 567.800,00 €</u>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	89.100,00 €
--	-------------

Für die nachfolgenden Jahre 2017 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		
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Gesamtbetrag	2.039.638,68	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	3.177.600,00	3.745.400,00
<u>Einzelaufstellung</u> Aufwandsentsch. und Sit- zungsgeld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD	26.945,58	28.742,96	40.330,36	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
Aufwandsentsch. Brand- meister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrunfallkasse	35.057,44	35.001,43	34.587,66	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
Schulbereich	455.017,40	468.974,25	511.724,22	561.520,00	574.573,44	558.733,03	586.311,49	645.859,84	710.300,00	758.700,00
Tageseinnicht. für Kinder	395.721,35	440.333,67	484.165,60	534.517,89	525.899,48	494.263,09	564.295,99	714.597,42	795.900,00	808.300,00
Schmutzwassereinrichtungen	162.229,49	171.386,35	198.713,86	190.628,01	191.953,39	212.305,43	229.536,33	241.423,11	262.100,00	282.400,00
Niederschlagswassereinrich- tung	1.532,74	1.650,87	2.039,62	965,84	662,84	1.676,97	1.761,38	1.860,88	1.900,00	2.200,00
Abwasser Servicedienste und Abwasserabgabe				35.933,46	54.947,01	23.440,73	24.173,68	25.488,99	26.800,00	28.300,00
Abfallbeseitigung	1.771,96	1.817,91	3.592,20	3.638,08	3.372,27	3.321,74	3.336,59	4.667,71	4.500,00	4.500,00
Bestattungswesen	33.864,99	31.264,01	36.080,83	43.636,71	42.473,11	45.466,14	50.348,43	59.275,41	52.700,00	69.600,00
Wahlen und Statistik	4.044,87	7.483,21	13.357,95	5.030,79	7.065,39	10.709,74	9.723,02	8.868,92	8.500,00	15.300,00
Öffentliche Bücherei	8.190,59	18.470,68	17.382,18	28.624,83	22.901,50	21.171,31	20.932,73	27.087,00	31.100,00	23.400,00
Fremdenverkehr	0,00	0,00	3.358,05	31.203,78	32.605,59	21.623,51	22.421,22	25.442,48	26.000,00	27.000,00
Übrige Verwaltung	915.262,27	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	1.257.800,00	1.725.700,00



Konten ....421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 97.000,00 €

Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind nur im Schulbereich große Summen ausgewiesen. Von der Gesamtsumme entfallen 47.700,00 € auf den Schulbereich mit Sporthalle.

Konten ....421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 369.100,00 €

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 35.000,00 € eingesetzt. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind, die Mittelhöhe sollte vorher festgelegt werden. 191.500,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen, davon alleine 125.000,00 € auf die Sanierung von Pumpen. 44.100,00 € entfallen auf Friedhöfe.

Konto ....4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 52.100,00 €

Konto ....4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 35.000,00 €

Die größeren Aufwendungen fallen im Schulbereich und Feuerwehrbereich an. Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen fallen hierunter nur Anschaffungen von netto bis 150,00 €. Größere Anschaffungen sind Investitionen mit folgender Aufteilung:

über 150,00 € (netto) Finanzhaushalt >> Sammelposten

über 1.000,00 € (netto) Finanzhaushalt >> langfristige Investition

Konten ....424100 Bewirtschaftungsaufwendungen - HH-Ansatz 264.300,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 23.900,00 € unter dem des Vorjahres. Dies liegt an der anderen Kontenzuordnung der Kosten für Asylbewerber. Vom Gesamtansatz entfallen alleine 167.400,00 € auf die Schulen und Sportstätten. Das Rechnungsergebnis 2014 belief sich auf 250.100,00 €

Konto ....427100 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 186.000,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 12.600,00 € unter dem des Vorjahres. Vom Ansatz entfallen alleine 120.000,00 € auf Strom- und Wasserkosten der Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Rechnungsergebnis 2014 belief sich auf 178.000,00 €

Konto ....429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 347.500,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 306.000,00 €. 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 2014 belief sich auf 277.900,00 €

Konto ....433900 Sonstige soziale Leistungen - HH-Ansatz 418.000,00 €

Im neuen 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. 45.000,00 € je Monat.

Konto ....443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 165.700,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 149.900,00 €. Vom Ansatz entfallen 57.700,00 € auf den Geschäftsbedarf im Rathaus und 35.000,00 € auf Kosten für Ausweise und Pässe. Das Rechnungsergebnis 2014 belief sich auf 149.400,00 €

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 216100/216110/216140.314200 Zuweisung vom Landkreis - HH-Ansatz 364.600,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Grundbetrag = 75.000,00 €
- 504 Schüler \* 575,00 € = 289.800,00 €

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	- 62.100,00
2016	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	- 437.100,00
2016	- 425.000,00

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	- 441.500,00
2016	- 479.100,00

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).

Produkt 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2007	+ 125.291,12	+ 125.291,12
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	+ 59.745,89
2015	+ 417.500,00	+ 48.700,00
2016	+ 283.000,00	+ 48.700,00

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

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 müssen die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. In diesen Jahren sind zusätzlich neue Unterdeckungen (insbesondere in 2015) zu verzeichnen. Diese neuen Unterdeckungen und deutlich steigende Unterhaltungsaufwendungen werden voraussichtlich in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen.

Produkt 538110 Schmutzwassereinrichtung Teichanlagen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2007	- 8.758,93	- 8.758,93
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	+ 7.240,97
2015	+ 8.300,00	+ 7.000,00
2016	+ 5.000,00	+ 7.000,00

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

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 müssen die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. In diesen Jahren sind zusätzlich neue Unterdeckungen zu verzeichnen. Diese neuen Unterdeckungen und leicht steigende Unterhaltungsaufwendungen werden voraussichtlich in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen.

Produkt 538120 Niederschlagswassereinrichtung Selsingen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2007	+ 233,69	+ 233,69
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	+ 14.300,00	- 12.000,00
2016	+ 13.900,00	- 12.000,00

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	- 4.400,00
2016	- 5.600,00	- 4.400,00

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 werden in der Kalkulationsperiode 2014 bis 2016 aufgebraucht und führen neben anderen Gründen zu einer Gebührensenkung ab 2014. Ab 2017 ist daher und weil auch noch ein neues Defizit in 2015 erwartet wird, von einem Gebührenanstieg auszugehen.

#### 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	- 1.200,00
2016	- 1.400,00

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 1.000,00 €

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 259.000,00 €

Aufgrund der getätigten Neuverschuldungen 2013 und 2014 zu günstigen Konditionen fällt dieser Ansatz geringer aus als im Vorjahr geplant. Für die im Haushaltsjahr eingeplanten Investitionen sind keine neuen Kredite ausgewiesen. Siehe auch *Schuldenübersicht*.

Konten ....471100 Abschreibungen - HH-Ansatz 1.176.300,00 €

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.

Konten ....316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - HH-Ansatz 407.100,00 €

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.

Konten ....337100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen - HH-Ansatz 279.800,00 €

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	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (HH-Plan) €	2016 (HH-Plan) €
Schlüsselzuweisungen (nicht investitionsgeb.)	2.229.096	1.247.224	2.647.240	2.143.232	2.136.248	1.782.328	1.774.488	1.827.456	2.325.000	2.444.500
Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	153.384	149.288	154.504	155.455	157.968	162.472	162.800	169.544	172.700	178.000
Samtgemeindeumlage	1.439.400	2.179.826	1.645.308	1.554.062	1.616.813	2.025.915	2.206.032	2.485.576	2.235.200	2.337.900
Insgesamt	3.821.856	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
Ausgabeart	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (HH-Plan) €	2016 (HH-Plan) €
Kreisumlage	1.235.280	665.564	1.191.256	1.003.032	998.670	801.558	782.548	805.908	1.025.400	1.101.400
Zuw. an Land (Entschuldungsfond)	85.179	134.558	101.563	103.605	115.771	16.240	16.000	16.952	18.000	18.000
Zuw. an Gemeinden	85.179	134.558	101.563	103.605	115.771	125.057	136.176	153.431	150.000	150.000
Insgesamt	1.320.459	800.122	1.292.819	1.106.637	1.114.441	942.855	934.724	976.291	1.193.400	1.269.400

### 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 die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gesunken ist. Eine Gesamtsteigerung der Schlüsselzuweisungen darüber hinaus ist nicht zu erwarten.

### 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 - 2016 =	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 Osteristedt, 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 Osteristedt (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 - lfd. =	49,75 %

Auch für die Folgejahre ist ein Umlagesatz von 49,75 % 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 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.700	5.989.000	260.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	726.400	726.400	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.200	1.442.200	59.000
6. privatrechtliche Entgelte	173.100	109.400	-63.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	555.500	462.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600	3.000	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.000	98.200	54.200
12. = Summe ordentliche Erträge	<b>8.151.500</b>	<b>8.923.700</b>	772.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.273.100	3.719.100	446.000
14. Aufwendungen für Versorgung	20.800	26.300	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.400	1.456.100	166.700
16. Abschreibungen	1.155.000	1.176.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.300	261.000	-300
18. Transferaufwendungen	1.912.700	2.423.800	511.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.200	450.000	19.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	<b>8.342.500</b>	<b>9.512.600</b>	1.170.100
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>-191.000</b>	<b>-588.900</b>	<b>-397.900</b>
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
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Samtgemeindeumlage zu verzeichnen. Auch die Zuweisungen für Kindertagesstätten sind wegen Angebotsausweitung gestiegen. Der Anstieg bei den Kostenerstattungen beruht auf deutlich steigende Erstattungen vom Landkreis für Aufwendungen an Flüchtlinge. Die deutlich höheren Aufwendungen für Personal sind neben den laufenden Tarifsteigerungen überwiegend begründet durch steigende Pensionsrückstellungen. Hinter den hohen Transferleistungen stehen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Flüchtlinge.



b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016 €	Ansatz 2016 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.700	5.989.000	260.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.200	1.442.200	59.000
5. privatrechtliche Entgelte	173.100	109.400	-63.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	555.500	462.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.600	3.000	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.100	9.100	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<b>7.390.200</b>	<b>8.108.200</b>	718.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.128.300	3.243.200	114.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	20.800	19.200	-1.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.224.900	1.450.100	225.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	261.300	261.000	-300
15. Transferauszahlungen	1.912.700	2.423.800	511.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430.200	450.000	19.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<b>6.978.200</b>	<b>7.847.300</b>	869.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)	<b>412.000</b>	<b>260.900</b>	-151.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.500	330.800	172.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	360.000	165.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	6.000	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>353.500</b>	<b>696.800</b>	343.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	390.000	780.000	390.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.900	493.100	115.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.800	7.800	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	205.000	397.000	192.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.700</b>	<b>1.677.900</b>	<b>697.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-627.200</b>	<b>-981.100</b>	<b>-353.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-215.200</b>	<b>-720.200</b>	<b>-505.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 35. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	396.000	395.000	-1.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-396.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>1.000</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-611.200</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-504.000</b>

Die wesentlichen Abweichungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den in a) genannten. Bei den Baumaßnahmen wurden Teilbeträgen aus dem Vorjahr neu eingeplant (z. B. Restkosten für Abwasserbeseitigung Anderlingen und Malstedt) und neue Investitionen kamen hinzu (z. B. Sanierung Decke Sporthalle). Der Beitrag an die Kreisschulbaukasse steigt deutlicher als im Vorjahr erwartet. Durch diese Verschiebungen ändern sich auch Zuwendungen und Beiträge.

### **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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	9.101.921,24 €	954,08 €

In 2011, 2012, 2013 und insbesondere 2014 stieg die Verschuldung, insbesondere für Investitionen in Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen und Rathausneubau. Siehe auch Schuldenübersicht.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.660.000,00 € 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 2015 und 2016 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2016 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 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 588.900,00 € aus, der beim Abschluss durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage auszugleichen ist. Das Defizit ergibt sich aus steigenden Personalaufwendungen einschließlich (zahlungsunwirksame) Versorgungsrückstellungen um 567.800,00 € und Versorgungsrückstellungen um 220.000,00 €. 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 gute Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bemerkbar, die Gewerbesteuererträge sind aber leicht rückläufig.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49,75 % (Vorjahr 49,75 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49,75 % 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 keine Neuverschuldung eingeplant. Alle Investitionen 2016 und auch der Jahre 2017 und 2019 sollen aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Lediglich für 2018 ist eine Kreditaufnahme von 400.000,00 € für einen Neubau einer Ostebrücke ausgewiesen. Da die Tilgung knapp über 400.000,00 € liegt, führt die Kreditaufnahme 2018 aber nicht zu einer Erhöhung des Schuldenstandes. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2016 muss als angespannt bezeichnet werden. Auch ab 2016 sind noch leichte Defizite im Ergebnishaushalt zu erwarten, die aus Mitteln der Überschussrücklage abgedeckt werden müssen.

### ***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 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 79% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2015 €
<b>01.10.2013 bis 30.09.2014</b>						
Anderlingen	42.216	80.385	131.912	205.246	6.378	466.137
Deinstedt	41.454	57.788	129.303	156.389	3.241	388.175
Farven	33.253	61.520	41.998	211.793	6.191	354.755
Ostereistedt	46.522	86.198	207.572	241.511	28.584	610.387
Rhade	22.687	120.070	104.647	338.468	31.032	616.904
Sandbostel	29.701	86.667	120.206	207.763	9.008	453.345
Seedorf	17.292	71.525	199.098	231.690	13.656	533.261
Selsingen	59.645	419.903	531.832	970.074	59.141	2.040.595
<b>Summe</b>	<b>292.770</b>	<b>984.056</b>	<b>1.466.568</b>	<b>2.562.934</b>	<b>157.231</b>	<b>5.463.559</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 330% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 339% * 79% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2016 €
<b>01.10.2014 bis 30.09.2015</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>283.872</b>	<b>997.361</b>	<b>1.431.274</b>	<b>2.832.711</b>	<b>173.131</b>	<b>5.718.349</b>

# Berechnung der Schlüsselzuweisung

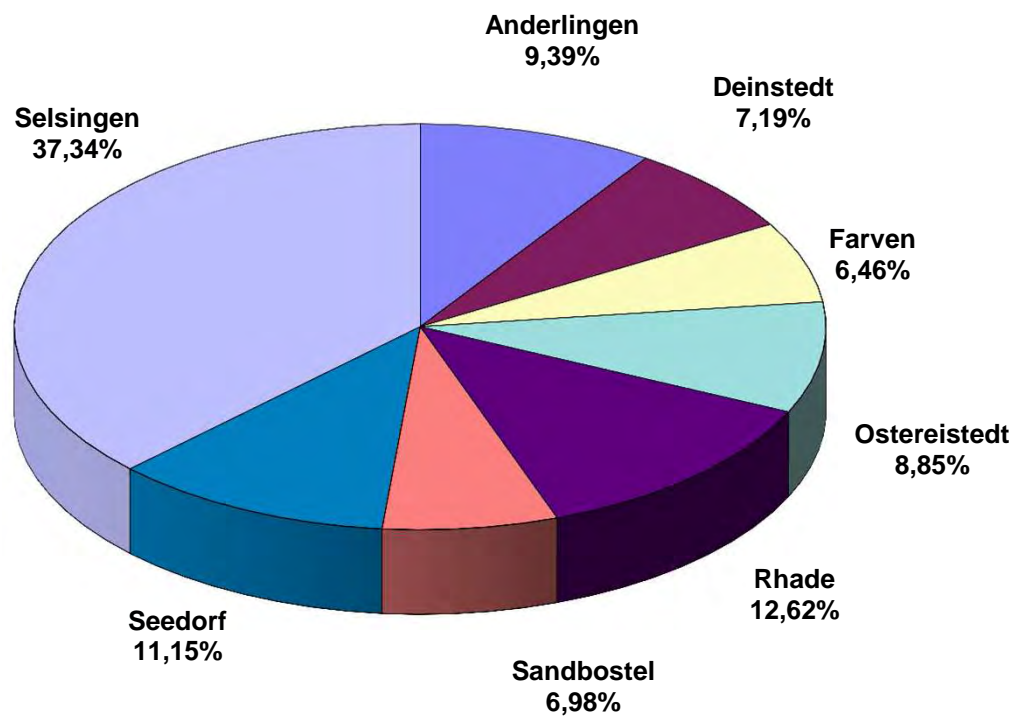
		2015 Abrechnung	2016 Entwurf	2016 Haushalt
a	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	9.540	9.510	9.510
b	Erhöhung gem § 20 FAG			
c	Wohnungen x 3	12	9	9
d1	Summe [a+c]	9.552	9.519	9.519
d2	Durchschnitt letzten 5 Jahre	9.634	9.612	9.605
d	jeweils höhere Zahl [d1 oder d2]	9.634	9.612	9.605
e	Gemeindegrößenansatz	100,0%	100,0%	100,0%
f	Bedarfsansatz [d*e]	9.634	9.612	9.605
	Grundbetrag	895,37	910,00	934,70
g	Bedarfsmeßzahl [f*g]	8.625.995	8.746.920	8.977.794
h	Steuerkraftmeßzahl	5.463.559	5.718.259	5.718.259
i	Schlüsselzahl [h-i]	3.162.436	3.028.661	3.259.535
j	Schlüsselzuweisung [j * 75 %]	2.371.827	2.271.496	2.444.651
k	Schlüsselzuw. + Steuer-/Umlagekraftmeßzahl [i+k]	7.835.386	7.989.755	8.162.910
l	Sockelbetrag [h*80%]	6.900.796	6.997.536	7.182.235
m	Sockelgarantie [m-l, wenn negativ = 0]	0	0	0
n	<b>Summe Schlüsselzuweisung [k+n]</b>	<b>2.371.827</b>	<b>2.271.496</b>	<b>2.444.651</b>
o	<b>Differenz</b>		<b>-100.331</b>	<b>173.155</b>

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

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49,75% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
01.10.2013 bis 30.09.2014									
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	234.395	190.814	425.209
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	195.560	159.199	354.759
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	177.284	144.321	321.605
Ostereistedt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	307.589	250.399	557.988
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	308.887	251.456	560.343
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	227.810	185.453	413.263
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	269.058	219.033	488.091
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.025.244	834.620	1.859.864
<b>Summe</b>	<b>292.770</b>	<b>984.056</b>	<b>1.522.257</b>	<b>2.562.934</b>	<b>157.231</b>	<b>5.519.248</b>	<b>2.745.827</b>	<b>2.235.295</b>	<b>4.981.122</b>

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

## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2016

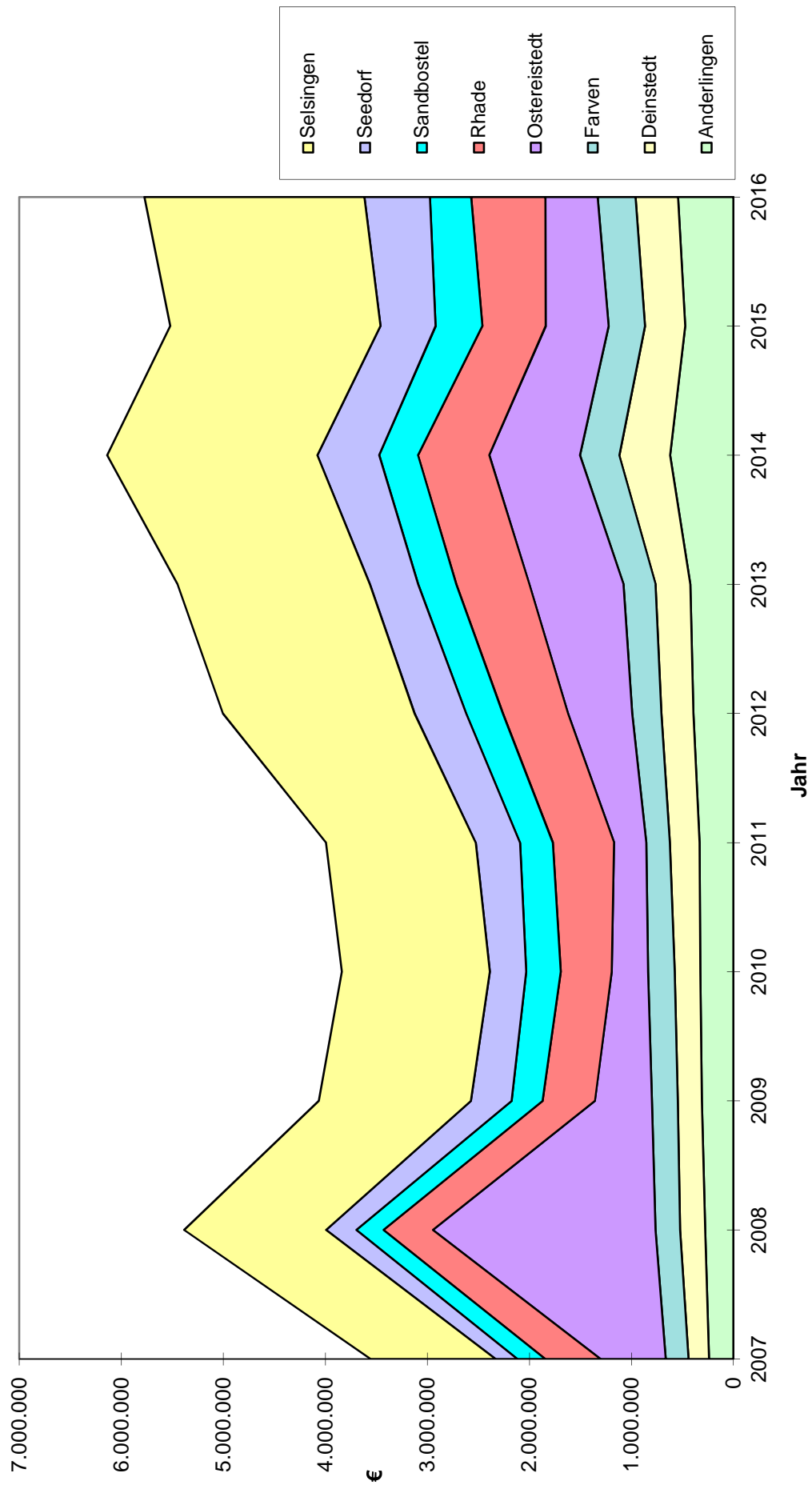


**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2007 bis 2016**

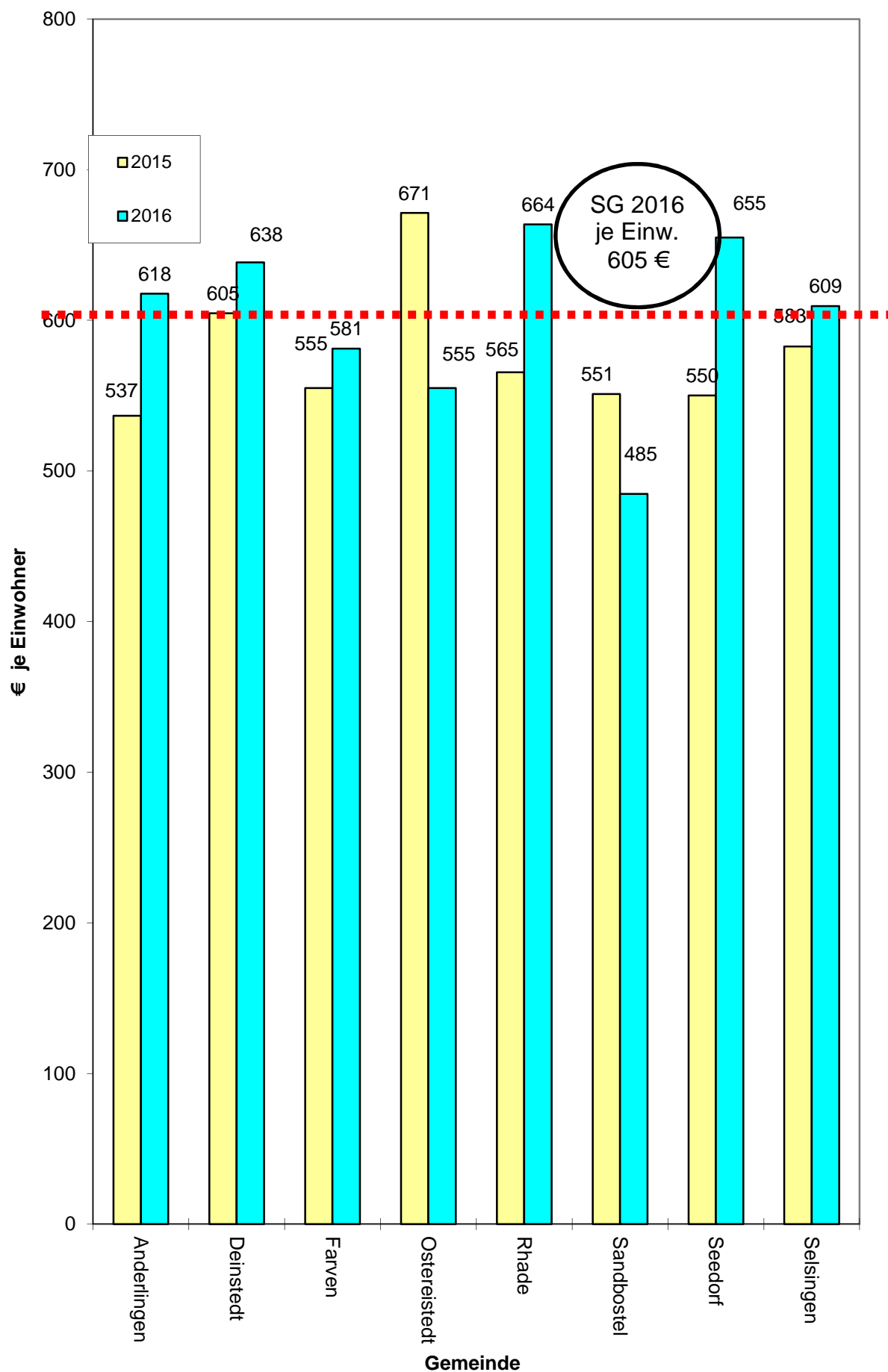
Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anderlingen	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302
Deinstedt	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948
Farven	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108
Ostereistedt	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157
Rhade	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635
Sandbostel	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868
Seedorf	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879
Selsingen	1.224.343	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
<b>Summe</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>	<b>5.446.995</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2007 bis 2016



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2015 und 2016



## Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

### Bedarfsplanung (Stand: 31.10.2015)

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,- €	2015/2016
Ohrel	TSF	1984	Y- 3825	-	70.000,- €	2017
Deinstedt	TSF	1986	Y- 3626	-	70.000,- €	2017
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 2015 (Geldschulden)

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2014	Darlehens- stand am 31.12.2014		Neuer- schuldung 2015	Schuldendienst 2015			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehens- stand am 31.12.2015		Stk.Mz. f. Umlagen 2015 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlinngen	878	40.255,37	45,85	0,00	1.408,08	1.020,72	2.428,80	2,77	39.234,65	44,69	537,00
Deinstedt	650	250.472,47	385,34	0,00	6.252,94	11.435,81	17.688,75	27,21	239.036,66	367,75	605,00
Farven	642	64.042,62	99,75	0,00	2.240,13	1.623,87	3.864,00	6,02	62.418,75	97,23	555,00
Ostereistedt	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
Rhade	1.098	68.389,78	62,29	0,00	1.762,68	9.696,54	11.459,22	10,44	58.693,24	53,45	565,00
Sandpostel	831	149.012,83	179,32	0,00	5.048,53	11.154,98	16.203,51	19,50	137.857,85	165,89	551,00
Seedorf	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Selsingen	3.537	151.267,99	42,77	0,00	5.765,76	21.632,18	27.397,94	7,75	129.635,81	36,65	583,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.540</b>	<b>723.441,06</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,12</b>	<b>56.564,10</b>	<b>79.042,22</b>	<b>8,29</b>	<b>666.876,96</b>	<b>69,90</b>	<b>581,00</b>
Samtgemeinde	9.540	9.898.524,58	1.037,58	0,00	271.265,59	402.249,17	673.514,76	70,60	9.496.275,41	995,42	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>10.621.965,64</b>	<b>1.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>293.743,71</b>	<b>458.813,27</b>	<b>752.556,98</b>	<b>78,88</b>	<b>10.163.152,37</b>	<b>1.065,32</b>	
Je Einwohner					30,79	48,09	78,88				

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	175,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	136,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	218,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	469,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	321,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	702,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	628,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.416.207,40	5.630.900	5.989.000	6.110.700	6.273.000	6.427.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	667.079,38	721.400	726.400	725.500	729.200	720.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.390.883,51	1.381.500	1.442.200	1.667.200	1.673.800	1.676.800
6. privatrechtliche Entgelte	64.797,10	172.900	109.400	114.400	114.400	114.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.726,53	88.400	555.500	555.900	558.900	559.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.048,68	2.600	3.000	3.000	3.000	3.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90.571,43	73.200	98.200	54.600	58.300	62.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.709.314,03</b>	<b>8.070.900</b>	<b>8.923.700</b>	<b>9.231.300</b>	<b>9.410.600</b>	<b>9.564.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.960.314,94	3.156.600	3.719.100	3.504.900	3.610.500	3.664.000
14. Aufwendungen für Versorgung	73,06	21.000	26.300	20.800	22.400	24.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.667,86	1.319.100	1.456.100	1.402.300	1.370.100	1.367.900
16. Abschreibungen	1.043.223,83	1.125.900	1.176.300	1.201.600	1.193.800	1.143.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.997,60	273.300	261.000	249.000	236.000	232.000
18. Transferaufwendungen	1.458.694,90	1.878.800	2.423.800	2.444.000	2.496.400	2.544.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.310,53	426.900	450.000	444.700	446.700	447.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	34.700	140.900
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.247.282,72</b>	<b>8.201.600</b>	<b>9.512.600</b>	<b>9.267.300</b>	<b>9.410.600</b>	<b>9.564.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>462.031,31</b>	<b>-130.700</b>	<b>-588.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>34.700</b>	<b>140.900</b>
23. außerordentliche Erträge	151.120,32	0	4.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	161.514,02	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	4.000	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	161.514,02	0	4.000	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-10.393,70</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>451.637,61</b>	<b>-130.700</b>	<b>-584.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>34.700</b>	<b>140.900</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.420.133,32	5.630.900	5.989.000	6.110.700	6.273.000	6.427.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362.270,25	1.381.500	1.442.200	1.667.200	1.673.800	1.676.800
5. privatrechtliche Entgelte	65.711,06	172.900	109.400	114.400	114.400	114.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.234,74	88.400	555.500	555.900	558.900	559.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.086,07	2.600	3.000	3.000	3.000	3.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.812,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.939.247,76</b>	<b>7.285.400</b>	<b>8.108.200</b>	<b>8.460.300</b>	<b>8.632.200</b>	<b>8.790.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.865.757,76	3.020.100	3.243.200	3.334.500	3.426.800	3.521.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	708,49	19.100	19.200	20.800	22.400	24.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.260.978,26	1.372.100	1.450.100	1.442.300	1.342.100	1.339.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.963,82	273.300	261.000	249.000	236.000	232.000
15. Transferauszahlungen	1.463.404,16	1.878.800	2.423.800	2.444.000	2.496.400	2.544.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.238,06	426.900	450.000	444.700	446.700	447.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.180.050,55</b>	<b>6.990.300</b>	<b>7.847.300</b>	<b>7.935.300</b>	<b>7.970.400</b>	<b>8.109.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>759.197,21</b>	<b>295.100</b>	<b>260.900</b>	<b>525.000</b>	<b>661.800</b>	<b>680.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	863.295,17	869.000	330.800	98.000	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	390.963,16	860.000	360.000	125.000	45.000	45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	163.746,67	0	6.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.418.005,00</b>	<b>1.729.000</b>	<b>696.800</b>	<b>223.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.547,55	2.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.701.478,26	1.529.800	780.000	330.000	529.000	75.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.578,54	368.800	493.100	207.200	47.400	47.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.320,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	613.261,16	284.000	397.000	67.000	67.000	67.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.838.185,88</b>	<b>2.192.400</b>	<b>1.677.900</b>	<b>612.000</b>	<b>651.200</b>	<b>197.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.420.180,88</b>	<b>-463.400</b>	<b>-981.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-581.200</b>	<b>-127.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.660.983,67</b>	<b>-168.300</b>	<b>-720.200</b>	<b>136.000</b>	<b>80.600</b>	<b>553.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 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	3.400.000,00	0	0	0	400.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	383.793,79	403.000	395.000	405.000	409.000	426.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.016.206,21</b>	<b>-403.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-426.200</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-644.777,46</b>	<b>-571.300</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>71.600</b>	<b>127.100</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.919.827,40</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>319.800</b>	<b>50.800</b>	<b>122.400</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.275.049,94</b>	<b>908.700</b>	<b>319.800</b>	<b>50.800</b>	<b>122.400</b>	<b>249.500</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	<b>763.500</b>	<b>2.992.700</b>	<b>-2.229.200</b>	0	0	0
2 Kämmeriamt	<b>52.500</b>	<b>420.700</b>	<b>-368.200</b>	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	<b>1.860.100</b>	<b>1.937.700</b>	<b>-77.600</b>	0	0	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	<b>1.218.600</b>	<b>2.631.100</b>	<b>-1.412.500</b>	4.000	0	4.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>5.029.000</b>	<b>1.530.400</b>	<b>3.498.600</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.923.700</b>	<b>9.512.600</b>	<b>-588.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

Finanzhaushalt												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt		551.600	2.129.600	-1.578.000	228.400	701.100	-472.700	0	0	0	-2.050.700	0
2 Kämmereramt		40.100	386.100	-346.000	0	500	-500	0	0	0	-346.500	0
3 Bauverwaltungsamt		1.415.200	1.326.700	88.500	360.000	707.900	-347.900	0	0	0	-259.400	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		1.139.900	2.474.500	-1.334.600	108.400	268.400	-160.000	0	0	0	-1.494.600	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		4.961.400	1.530.400	3.431.000	0	0	0	0	395.000	-395.000	3.036.000	0
Summe		8.108.200	7.847.300	260.900	696.800	1.677.900	-981.100	0	395.000	-395.000	-1.115.200	0

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.108.200	7.847.300
Investitionstätigkeit	696.800	1.677.900
Finanzierungstätigkeit	0	395.000
<b>Summe</b>	<b>8.805.000</b>	<b>9.920.200</b>

# **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><b>111100:</b> Organe und Verwaltungsleitung</p> <p><b>111110:</b> Beauftragte für besondere Aufgaben</p> <p><b>111120:</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p><b>111130:</b> Zentrale Tul- Aufgaben</p> <p><b>121100:</b> Statistik und Wahlen</p> <p><b>122100:</b> Schiedswesen</p> <p><b>211100:</b> Grundschule Selsingen</p> <p><b>211110:</b> Grundschule Rhade</p> <p><b>211120:</b> Turnhalle Rhade</p> <p><b>216100:</b> Heinrich-Behnken-Schule</p> <p><b>216110:</b> Sporthalle Selsingen</p> <p><b>216120:</b> Sportstätten Außenanlagen</p> <p><b>216130:</b> Fachklassentrakt</p> <p><b>216140:</b> Turnhalle Rosenstr.</p> <p><b>241100:</b> Schülerbeförderung</p> <p><b>243100:</b> Sonst. schulische Aufgaben</p> <p><b>244100:</b> Kreisschulbaukasse</p> <p><b>273100:</b> ABS</p> <p><b>272100:</b> Samtgemeindebücherei</p> <p><b>281100:</b> Heimat- u. Kulturpflege</p> <p><b>362100:</b> Jugendarbeit</p> <p><b>551100:</b> Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p><b>571100:</b> Wirtschaftsförderung</p> <p><b>575100:</b> Fremdenverkehrsförderung</p>	<p><b>111200:</b> Finanzverwaltung</p> <p><b>111210:</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p><b>111220:</b> Kasse</p>	<p><b>111300:</b> Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p><b>111310:</b> Vergabestelle</p> <p><b>511300:</b> Bauleitplanung</p> <p><b>511310:</b> Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</p> <p><b>521300:</b> Bau- und Grundstücksordnung</p> <p><b>523300:</b> Denkmalschutz- und Pflege</p> <p><b>538100:</b> Schmutzwasser-eintr. ARA Selsingen/Rockstedt</p> <p><b>538110:</b> Schmutzwassereintr. Teichanlagen</p> <p><b>538120:</b> Niederschlagseintr. Selsingen</p> <p><b>538130:</b> Fäkalschlamm Entsorgung</p> <p><b>538140:</b> Abwasserbeseitigung, Servicedienste</p> <p><b>538150:</b> Abwasserabgabe</p> <p><b>541300:</b> Gemeindestraßen</p> <p><b>552300:</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.</p> <p><b>553300:</b> Bestattungswesen Verwaltung</p> <p><b>553310:</b> Bestattungswesen Anderlingen</p> <p><b>553320:</b> Bestattungswesen Deinstedt</p> <p><b>553330:</b> Bestattungswesen Farven</p> <p><b>553340:</b> Bestattungswesen Ostereistedt</p> <p><b>553350:</b> Bestattungswesen Rhade</p> <p><b>553360:</b> Bestattungswesen Sandbostel</p> <p><b>553370:</b> Bestattungswesen Seedorf</p> <p><b>553380:</b> Bestattungswesen Selsingen</p> <p><b>553390:</b> Ehrenmale/Kriegsgräberpflege</p>	<p><b>122400:</b> Ordnungsaufgaben</p> <p><b>122410:</b> Meldewesen</p> <p><b>122420:</b> Personenstandswesen</p> <p><b>126400:</b> Brandschutz</p> <p><b>313200:</b> Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</p> <p><b>315400:</b> Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p><b>315410:</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><b>351400:</b> Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p><b>365400:</b> Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)</p> <p><b>365410:</b> Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)</p> <p><b>365420:</b> Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p><b>414400:</b> Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p><b>537100:</b> Strauchschnittdeponie</p> <p><b>547100:</b> ÖPNV</p>	<p><b>611200:</b> Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p><b>612200:</b> Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p>

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	25.300 <u>592.500</u> -567.200	9.600 <u>253.700</u> -244.100	15.651,79 <u>222.389,96</u> -206.738,17	0 <u>208.400</u> -208.400	0 <u>212.200</u> -212.200	0,00 <u>193.973,13</u> -193.973,13
 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>4.397,20</u> -4.397,20	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.998,02</u> -2.998,02
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	110.600 <u>596.600</u> -486.000	111.100 <u>575.200</u> -464.100	173.430,28 <u>728.393,97</u> -554.963,69	57.300 <u>506.500</u> -449.200	56.900 <u>670.200</u> -613.300	174.215,26 <u>1.794.251,15</u> -1.620.035,89
 111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>34.700</u> -34.700	0,00 <u>33.700,84</u> -33.700,84	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>35.200</u> -35.200	0,00 <u>32.625,25</u> -32.625,25
 111200 Finanzverwaltung	12.100 <u>302.300</u> -290.200	7.300 <u>288.400</u> -281.100	12.775,30 <u>271.024,41</u> -258.249,11	0 <u>269.100</u> -269.100	0 <u>254.800</u> -254.800	1.397,88 <u>242.734,06</u> -241.336,18
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	28.300 <u>18.400</u> 9.900	29.200 <u>20.200</u> 9.000	29.481,87 <u>19.687,78</u> 9.794,09	28.000 <u>17.500</u> 10.500	29.000 <u>19.300</u> 9.700	29.503,53 <u>19.237,69</u> 10.265,84
 111220 Kasse	12.100 <u>100.000</u> -87.900	11.100 <u>86.100</u> -75.000	29.233,73 <u>99.090,06</u> -69.856,33	1.447.100 <u>100.000</u> 1.347.100	1.491.100 <u>86.100</u> 1.405.000	13.036.360,71 <u>11.207.232,29</u> 1.829.128,42
 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>19.900</u> -19.900	0 <u>18.900</u> -18.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>19.900</u> -19.900	0 <u>18.900</u> -18.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	7.000 <u>34.700</u> -27.700	300 <u>9.300</u> -9.000	11.891,18 <u>22.387,76</u> -10.496,58	6.000 <u>33.100</u> -27.100	0 <u>7.100</u> -7.100	15.461,71 <u>21.393,39</u> -5.931,68
 122100 Schiedswesen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>152,00</u> -152,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>152,00</u> -152,00
 122400 Ordnungsaufgaben	18.100 <u>89.500</u> -71.400	16.600 <u>90.500</u> -73.900	19.405,40 <u>80.162,76</u> -60.757,36	13.700 <u>78.100</u> -64.400	13.700 <u>77.700</u> -64.000	14.717,03 <u>70.812,85</u> -56.095,82
 122410 Meldewesen	51.100 <u>87.800</u> -36.700	52.300 <u>131.800</u> -79.500	51.570,21 <u>118.457,98</u> -66.887,77	48.000 <u>80.000</u> -32.000	50.000 <u>121.900</u> -71.900	47.897,93 <u>107.250,81</u> -59.352,88
 122420 Personenstandswesen	6.900 <u>48.800</u> -41.900	5.700 <u>34.000</u> -28.300	6.501,32 <u>31.944,65</u> -25.443,33	5.400 <u>44.600</u> -39.200	5.400 <u>32.200</u> -26.800	6.064,96 <u>31.573,61</u> -25.508,65
 126400 Brandschutz	79.500 <u>316.400</u> -236.900	76.300 <u>317.100</u> -240.800	100.170,95 <u>292.274,26</u> -192.103,31	118.300 <u>452.200</u> -333.900	34.900 <u>328.000</u> -293.100	154.724,39 <u>341.147,20</u> -186.422,81
 211100 Grundschule Selsingen	20.200 <u>369.000</u> -348.800	19.300 <u>330.400</u> -311.100	20.277,08 <u>283.976,49</u> -263.699,41	3.400 <u>318.500</u> -315.100	1.400 <u>308.800</u> -307.400	1.682,66 <u>238.379,45</u> -236.696,79
 211110 Grundschule Rhade	9.700 <u>116.000</u> -106.300	5.400 <u>108.300</u> -102.900	8.561,67 <u>99.817,96</u> -91.256,29	5.900 <u>113.800</u> -107.900	400 <u>101.300</u> -100.900	918,66 <u>88.762,06</u> -87.843,40
 211120 Turnhalle Rhade	19.300 <u>35.100</u> -15.800	19.400 <u>31.400</u> -12.000	21.737,92 <u>31.306,37</u> -9.568,45	16.800 <u>31.600</u> -14.800	16.900 <u>28.200</u> -11.300	20.027,05 <u>30.956,23</u> -10.929,18
 216100 Heinrich-Behnken-Schule	453.100 <u>750.900</u> -297.800	439.200 <u>710.500</u> -271.300	435.158,68 <u>710.348,08</u> -275.189,40	384.800 <u>599.100</u> -214.300	829.800 <u>825.100</u> 4.700	828.865,76 <u>1.702.272,52</u> -873.406,76
 216110 Sporthalle Selsingen	44.700 <u>111.400</u> -66.700	42.100 <u>106.500</u> -64.400	43.840,26 <u>105.186,32</u> -61.346,06	245.600 <u>341.900</u> -96.300	28.100 <u>90.100</u> -62.000	26.370,06 <u>88.266,17</u> -61.896,11
 216120 Sportstätten Außenanlagen	21.600 <u>55.000</u> -33.400	21.400 <u>55.400</u> -34.000	18.754,26 <u>44.138,54</u> -25.384,28	18.700 <u>50.300</u> -31.600	18.500 <u>50.700</u> -32.200	17.577,46 <u>39.796,38</u> -22.218,92
 216140 Turnhalle Rosenstraße	16.000 <u>23.600</u> -7.600	15.800 <u>21.300</u> -5.500	15.330,59 <u>22.289,96</u> -6.959,37	14.200 <u>20.400</u> -6.200	14.000 <u>26.300</u> -12.300	49.831,48 <u>26.708,42</u> 23.123,06

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. 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 <u>53.400</u> -28.900	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>43.211,76</u> -43.211,76	24.500 <u>53.400</u> -28.900	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>43.211,76</u> -43.211,76
 244100 Kreisschulbaukasse	0 <u>25.800</u> -25.800	0 <u>15.800</u> -15.800	0,00 <u>11.881,88</u> -11.881,88	0 <u>407.000</u> -407.000	0 <u>184.000</u> -184.000	0,00 <u>77.647,88</u> -77.647,88
 272100 Büchereien	1.800 <u>34.000</u> -32.200	1.800 <u>44.300</u> -42.500	2.203,50 <u>40.146,74</u> -37.943,24	1.800 <u>32.900</u> -31.100	1.800 <u>43.100</u> -41.300	2.203,50 <u>48.929,75</u> -46.726,25
 273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>19.295,47</u> -19.295,47	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>15.839,29</u> -15.839,29
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	60,00 <u>820,00</u> -760,00	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	60,00 <u>820,00</u> -760,00
 313200 Leistungen nach dem Asylbewerberleis-	469.500 <u>519.100</u> -49.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	469.500 <u>519.100</u> -49.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.481,04</u> -2.481,04	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.481,04</u> -2.481,04
 315410 Einrichtungen für Wohnungslose	0 <u>6.100</u> -6.100	69.100 <u>68.800</u> 300	63.106,31 <u>47.570,87</u> 15.535,44	0 <u>5.000</u> -5.000	69.100 <u>68.000</u> 1.100	61.699,27 <u>48.035,34</u> 13.663,93
 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.100 <u>12.100</u> -11.000	200 <u>3.100</u> -2.900	239,62 <u>5.902,10</u> -5.662,48	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>5.056,67</u> -5.056,67
 362100 Jugendarbeit	500 <u>3.500</u> -3.000	500 <u>4.300</u> -3.800	1.027,00 <u>4.729,23</u> -3.702,23	500 <u>3.500</u> -3.000	500 <u>4.300</u> -3.800	1.027,00 <u>4.729,23</u> -3.702,23
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	20.000 <u>82.100</u> -62.100	78.972,91 <u>147.404,46</u> -68.431,55	0 <u>0</u> 0	16.800 <u>81.500</u> -64.700	75.921,00 <u>163.648,78</u> -87.727,78
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	429.600 <u>854.600</u> -425.000	324.600 <u>761.700</u> -437.100	321.629,80 <u>608.840,37</u> -287.210,57	428.200 <u>862.900</u> -434.700	324.000 <u>759.000</u> -435.000	332.565,39 <u>616.192,15</u> -283.626,76
 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	147.700 <u>626.800</u> -479.100	139.900 <u>581.400</u> -441.500	149.531,74 <u>392.177,51</u> -242.645,77	147.600 <u>626.600</u> -479.000	139.800 <u>581.200</u> -441.400	173.280,00 <u>403.184,30</u> -229.904,30
 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.500 <u>15.700</u> -14.200	1.500 <u>14.500</u> -13.000	1.505,41 <u>13.648,13</u> -12.142,72	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>8.535,33</u> -8.535,33
 511300 Bauleitplanung	0 <u>90.800</u> -90.800	0 <u>77.500</u> -77.500	0,00 <u>73.718,98</u> -73.718,98	0 <u>90.800</u> -90.800	0 <u>77.500</u> -77.500	0,00 <u>73.718,98</u> -73.718,98
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>52.600</u> -52.600	0 <u>58.400</u> -58.400	0,00 <u>67.654,17</u> -67.654,17	0 <u>52.600</u> -52.600	0 <u>58.300</u> -58.300	0,00 <u>67.654,17</u> -67.654,17
 521300 Bau- und Grundstücksordnung	2.500 <u>17.200</u> -14.700	2.500 <u>23.800</u> -21.300	2.534,00 <u>14.808,05</u> -12.274,05	2.500 <u>17.200</u> -14.700	2.500 <u>23.800</u> -21.300	2.376,00 <u>14.808,05</u> -12.432,05
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.900,00</u> -1.900,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.500,00</u> -1.500,00
 537100 Strauchschnittdeponie	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>7.751,92</u> -7.751,92	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>7.511,92</u> -7.511,92
 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA	1.516.600 <u>1.197.700</u> 318.900	1.485.700 <u>1.039.500</u> 446.200	1.362.737,51 <u>900.754,32</u> 461.983,19	1.465.600 <u>1.217.200</u> 248.400	2.318.200 <u>1.774.400</u> 543.800	1.510.570,71 <u>2.889.286,06</u> -1.378.715,35
 538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	64.800 <u>57.700</u> 7.100	64.800 <u>54.600</u> 10.200	61.461,69 <u>47.054,02</u> 14.407,67	62.000 <u>74.500</u> -12.500	62.000 <u>65.300</u> -3.300	49.625,38 <u>36.502,73</u> 13.122,65
 538120 Niederschlagswassereinrichtungen	55.000 <u>41.100</u> 13.900	54.200 <u>39.900</u> 14.300	42.150,90 <u>27.555,89</u> 14.595,01	41.800 <u>95.200</u> -53.400	41.000 <u>44.900</u> -3.900	40.898,70 <u>120.753,01</u> -79.854,31

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
538130 Fäkalschlammentsorgung	32.800 <u>29.500</u> 3.300	38.700 <u>26.500</u> 12.200	37.832,85 <u>27.545,66</u> 10.287,19	27.500 <u>29.500</u> -2.000	30.000 <u>26.500</u> 3.500	24.006,95 <u>27.350,01</u> -3.343,06
538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	300 <u>79.300</u> -79.000	300 <u>69.300</u> -69.000	347,97 <u>62.962,30</u> -62.614,33	0 <u>109.400</u> -109.400	0 <u>67.200</u> -67.200	0,00 <u>60.511,78</u> -60.511,78
538150 Abwasserabgabe	26.200 <u>27.600</u> -1.400	28.200 <u>29.400</u> -1.200	28.418,98 <u>29.455,03</u> -1.036,05	26.200 <u>27.600</u> -1.400	28.200 <u>29.400</u> -1.200	34.982,08 <u>29.455,03</u> 5.527,05
541300 Gemeindestraßen	12.300 <u>170.600</u> -158.300	12.700 <u>155.200</u> -142.500	13.115,66 <u>151.734,51</u> -138.618,85	0 <u>147.400</u> -147.400	0 <u>131.300</u> -131.300	0,00 <u>129.746,87</u> -129.746,87
547100 ÖPNV	17.600 <u>38.600</u> -21.000	17.600 <u>38.600</u> -21.000	16.632,26 <u>34.325,41</u> -17.693,15	17.600 <u>38.600</u> -21.000	17.600 <u>38.600</u> -21.000	16.632,26 <u>34.467,17</u> -17.834,91
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8.900 <u>28.800</u> -19.900	6.200 <u>26.300</u> -20.100	5.137,22 <u>29.912,25</u> -24.775,03	300 <u>16.500</u> -16.200	200 <u>16.800</u> -16.600	34.387,39 <u>62.915,48</u> -28.528,09
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>29,17</u> -29,17	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>29,17</u> -29,17
553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 <u>16.200</u> -16.200	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>11.833,17</u> -11.833,17	0 <u>16.200</u> -16.200	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>12.263,08</u> -12.263,08
553310 Bestattungswesen Anderlingen	18.600 <u>16.900</u> 1.700	17.200 <u>15.900</u> 1.300	15.501,79 <u>14.368,71</u> 1.133,08	18.600 <u>16.900</u> 1.700	17.200 <u>15.900</u> 1.300	15.977,72 <u>15.317,34</u> 660,38
553320 Bestattungswesen Deinstdt	4.600 <u>3.500</u> 1.100	5.500 <u>4.700</u> 800	960,00 <u>971,69</u> -11,69	4.600 <u>3.500</u> 1.100	5.500 <u>4.700</u> 800	1.110,00 <u>862,11</u> 247,89
553330 Bestattungswesen Farven	13.400 <u>12.100</u> 1.300	12.900 <u>11.900</u> 1.000	9.346,01 <u>8.318,16</u> 1.027,85	13.400 <u>12.100</u> 1.300	12.900 <u>11.900</u> 1.000	12.872,88 <u>8.324,15</u> 4.548,73
553340 Bestattungswesen Ostereistedt	20.500 <u>19.000</u> 1.500	16.100 <u>15.000</u> 1.100	14.914,72 <u>13.751,82</u> 1.162,90	20.500 <u>19.000</u> 1.500	16.100 <u>15.000</u> 1.100	19.548,07 <u>14.185,41</u> 5.362,66
553350 Bestattungswesen Rhade	15.400 <u>13.900</u> 1.500	15.000 <u>13.900</u> 1.100	12.543,04 <u>11.572,67</u> 970,37	15.400 <u>13.900</u> 1.500	15.000 <u>13.900</u> 1.100	13.497,36 <u>10.689,82</u> 2.807,54
553360 Bestattungswesen Sandbostel	1.500 <u>1.000</u> 500	1.400 <u>1.000</u> 400	2.329,33 <u>1.850,11</u> 479,22	1.500 <u>1.000</u> 500	1.400 <u>1.000</u> 400	507,38 <u>1.850,11</u> -1.342,73
553370 Bestattungswesen Seedorf	12.500 <u>11.700</u> 800	10.000 <u>9.400</u> 600	6.024,76 <u>5.281,73</u> 743,03	12.500 <u>11.700</u> 800	10.000 <u>9.400</u> 600	4.853,80 <u>5.482,79</u> -628,99
553380 Bestattungswesen Selsingen	60.600 <u>54.400</u> 6.200	37.900 <u>33.300</u> 4.600	41.339,06 <u>37.300,44</u> 4.038,62	60.600 <u>54.400</u> 6.200	37.900 <u>33.300</u> 4.600	41.764,54 <u>44.370,46</u> -2.605,92
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.500 <u>2.500</u> 0	2.500 <u>2.500</u> 0	2.478,30 <u>2.478,30</u> 0,00	2.500 <u>2.500</u> 0	2.500 <u>2.500</u> 0	2.630,08 <u>2.504,03</u> 126,05
571100 Wirtschaftsförderung	0 <u>53.300</u> -53.300	0 <u>47.700</u> -47.700	0,00 <u>34.760,45</u> -34.760,45	0 <u>-15.000</u> 15.000	0 <u>95.000</u> -95.000	0,00 <u>524.093,67</u> -524.093,67
575100 Fremdenverkehrsförderung	100 <u>37.700</u> -37.600	100 <u>40.500</u> -40.400	113,21 <u>32.622,30</u> -32.509,09	0 <u>37.400</u> -37.400	0 <u>40.200</u> -40.200	0,00 <u>32.340,45</u> -32.340,45
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.028.000 <u>1.269.400</u> 3.758.600	4.800.500 <u>1.193.400</u> 3.607.100	4.550.229,70 <u>976.291,00</u> 3.573.938,70	4.960.400 <u>1.269.400</u> 3.691.000	4.732.900 <u>1.193.400</u> 3.539.500	4.482.576,00 <u>976.291,00</u> 3.506.285,00
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 <u>265.000</u> -264.000	1.000 <u>273.300</u> -272.300	2.236,61 <u>220.997,60</u> -218.760,99	1.000 <u>656.000</u> -655.000	1.000 <u>676.300</u> -675.300	3.402.236,61 <u>584.757,61</u> 2.817.479,00





**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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.793,56	399.000	456.500	456.500	456.500	456.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.632,47	143.500	150.500	152.300	151.800	145.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.263,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	27.072,27	21.400	28.700	28.700	28.700	28.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.695,38	78.300	88.400	81.900	83.900	83.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.801,02	1.500	1.900	1.900	1.900	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.401,12	45.200	61.700	27.100	29.000	30.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>665.659,32</b>	<b>692.400</b>	<b>791.200</b>	<b>751.900</b>	<b>755.300</b>	<b>751.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.183.089,77	1.255.000	1.661.900	1.371.500	1.413.600	1.429.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	320,43	10.700	13.000	10.200	10.900	11.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.626,88	568.600	614.900	591.500	597.100	599.400
16.	Abschreibungen	398.081,07	413.300	448.500	447.900	442.900	402.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.561,59	35.500	41.900	40.900	40.900	40.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.671,77	206.300	216.600	208.200	209.700	210.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.364.351,51</b>	<b>2.489.400</b>	<b>2.996.800</b>	<b>2.670.200</b>	<b>2.715.100</b>	<b>2.694.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.698.692,19</b>	<b>-1.797.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.942.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	107.515,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	161.514,02	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.998,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.752.690,89</b>	<b>-1.797.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.942.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.752.690,89</b>	<b>-1.797.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-1.942.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.362,33	399.000	456.500	0	456.500	456.500	456.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.263,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	29.354,73	21.400	28.700	0	28.700	28.700	28.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.051,81	78.300	88.400	0	81.900	83.900	83.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.838,41	1.500	1.900	0	1.900	1.900	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.870,79</b>	<b>503.700</b>	<b>579.000</b>	<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>574.500</b>	<b>574.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.134.351,04	1.185.500	1.252.200	0	1.287.500	1.323.200	1.359.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	708,49	9.700	9.500	0	10.200	10.900	11.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	578.559,53	568.600	614.900	0	591.500	597.100	599.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.060,61	35.500	41.900	0	40.900	40.900	40.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.099,26	206.300	216.600	0	208.200	209.700	210.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944.778,93</b>	<b>2.005.600</b>	<b>2.135.100</b>	<b>0</b>	<b>2.138.300</b>	<b>2.181.800</b>	<b>2.221.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.487.908,14</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.647.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582.210,60	465.000	235.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	133.546,60	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.757,20</b>	<b>465.000</b>	<b>235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.710,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.157.027,87	400.500	250.000	0	0	4.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.549,63	116.500	48.000	0	32.600	22.600	20.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.320,37	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	605.674,88	274.000	390.000	0	57.000	57.000	57.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.126.282,75</b>	<b>798.800</b>	<b>695.800</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>91.400</b>	<b>85.700</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.410.525,55</b>	<b>-333.800</b>	<b>-460.400</b>	<b>0</b>	<b>-97.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-85.700</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.898.433,69</b>	<b>-1.835.700</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.200</b>	<b>-1.698.700</b>	<b>-1.733.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.898.433,69</b>	<b>-1.835.700</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.200</b>	<b>-1.698.700</b>	<b>-1.733.000</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Samtgemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	28,41	25,67	59,23
Kosten Produkt je Einwohner (€)	28,45	26,68	61,87

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	15.651,79	9.600	25.300	20.100	21.100	22.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.651,79</b>	<b>9.600</b>	<b>25.300</b>	<b>20.100</b>	<b>21.100</b>	<b>22.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	186.703,46	199.600	540.000	210.100	217.800	210.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	-155,23	6.300	7.500	5.700	5.900	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.082,99	9.300	9.000	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.758,74	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.389,96</b>	<b>253.700</b>	<b>592.500</b>	<b>260.100</b>	<b>268.000</b>	<b>260.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-206.738,17</b>	<b>-244.100</b>	<b>-567.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.900</b>	<b>-238.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-206.738,17</b>	<b>-244.100</b>	<b>-567.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.900</b>	<b>-238.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.738,17</b>	<b>-244.100</b>	<b>-567.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.900</b>	<b>-238.600</b>

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

Erläuterungen zu 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 4.000 €, Ehrungen durch Feuerwehrkommando anlässlich Jubiläen, Pokal SG-Feuerwehrfest 300 €, Aufwendungen für Kontakt zur Kaserne Seedorf, Patenschaftstreffen u. ä. 2.000 €, Verabschiedung ausscheidende Ratsmitglieder 700 €

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

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,46	0,26	0,26
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,46	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.724,18	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195,32	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 *	1.477,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.397,20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.397,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.397,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.397,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	56,62	48,80	50,90
Kosten Produkt je Einwohner (€)	72,75	60,48	62,45

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	768,00	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.919,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.801,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.822,98	41.700	41.700	41.700	42.700	42.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.801,02	1.500	1.900	1.900	1.900	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	19.441,75	31.700	30.800	3.900	4.300	4.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.915,28</b>	<b>111.100</b>	<b>110.600</b>	<b>83.700</b>	<b>85.100</b>	<b>85.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	271.770,65	261.100	283.900	295.300	303.900	306.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	69,07	2.400	2.900	2.200	2.300	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.499,86	123.400	115.400	113.600	115.100	116.100
16.	Abschreibungen *	83.920,31	95.800	101.700	99.800	100.100	75.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.345,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.395,13	88.700	88.900	86.300	87.300	87.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.000,32</b>	<b>575.200</b>	<b>596.600</b>	<b>601.000</b>	<b>612.500</b>	<b>592.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-501.085,04</b>	<b>-464.100</b>	<b>-486.000</b>	<b>-517.300</b>	<b>-527.400</b>	<b>-506.700</b>
22.	außerordentliche Erträge *	107.515,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	161.393,65	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.878,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-554.963,69</b>	<b>-464.100</b>	<b>-486.000</b>	<b>-517.300</b>	<b>-527.400</b>	<b>-506.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.963,69</b>	<b>-464.100</b>	<b>-487.500</b>	<b>-518.800</b>	<b>-528.900</b>	<b>-508.200</b>

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

Erläuterungen zu 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

-

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.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Rathaus 3.000 €, Wartung Lüftungs-, Einbruchmelde-, Aufzugsanlage u. a. 9.200 €, 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 150 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 €, Stellwände Rathaus 400 €

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas und Strom 20.000 €, 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 2.000 €

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 22.000 €, Datenschutzbeauftragter 2.200 €, Pflege Ratsinfosystem 1.200 €, Programmpflege mobile Endgeräte Ratsinfosystem 1.100 €, Pflege Firewall 1.500 €, Internetzugang und -rechte 9.300 €, Extra Internetzugang fürs Sitzungszimmer 800 €, Domaingebühren 400 €, Pflege KAV-Sammlung 200 €, Pflege Virenschutz 600 €, De-Mail (sichere E-Mail) 200 €, Aufschaltgebühr Sicherheitsfirma 600 €, Neugestaltung Homepage 4.000 €

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.

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 €, Sonderumlage NSGB 2.900 je 2015 und 2016.

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 360 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, 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 Mobiliar aus dem alten Rathaus.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111120 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen

-

111120 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen

-

111120 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Siehe Investitionsplanung.

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111200001 Beschaffungen Rathaus 2014						

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111120.783110 Anzahlungen Beschaffungen Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0
111120.783120 Sammelposten	46.399,93	0	46.399,93	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-46.399,93</b>	<b>0</b>	<b>-46.399,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen</b>						
111120.681600 Spende Sparkasse für Rathausstein	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
111120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.	520.000,00	0	520.000,00	0	0	0
111120.783110 Anzahlung Ausstattung Rathausneubau	-88.149,53	0	-88.149,53	0	0	0
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau	89.051,13	3.000	81.051,13	0	0	0
111120.783110 Software Schließanlage	2.077,47	0	2.077,47	0	0	0
111120.783120 Sammelposten	99.839,90	0	99.839,90	0	0	0
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	-268.610,61	0	-268.610,61	0	0	0
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	287.870,54	0	277.870,54	0	0	0
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	3.845.778,40	0	3.692.778,40	0	0	0
111120.787200 AiB Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.565.718,35</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.394.718,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111200003 Verkauf altes Rathaus</b>						
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	195.376,05	0	195.376,05	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>195.376,05</b>	<b>0</b>	<b>195.376,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse</b>						
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	13.148,03	1.800	5.948,03	0	0	0
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	43.447,11	6.000	19.447,11	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-56.595,14</b>	<b>-7.800</b>	<b>-25.395,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111201501 Kleininvestitionen Rathaus 2015</b>						
111120.783120 Sammelposten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111201502 Kopierer OG Rathaus</b>						
111120.783110 Kopiererersatz	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111201503 Ratsinformationssystem</b>						
111120.783110 Ratsinformationssystem *	18.800,00	3.800	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111201601 Kleininvestitionen Rathaus 2016</b>						
111120.783120 Sammelposten *	42.000,00	12.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.554.137,37</b>	<b>-26.600</b>	<b>-4.296.137,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus Gewährleistungsabnahme.



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

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen  
Gewährleistungsabnahme.

1111201503.2 (111120.783110) Ratsinformationssystem  
Lizenzen mobile Endgeräte 3.800 €

1111201601.2 (111120.783120) Sammelposten  
30 Tablets (Ratsmitglieder und Amtsleiter) fürs Ratsinfosystem 12.000 €

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

<b>Produkt</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,72	3,65	4,34
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,72	3,65	4,34

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.845,70	11.100	6.500	6.900	7.300	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.206,71	23.100	35.100	36.000	37.000	38.000
16.	Abschreibungen	2.648,43	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.700,84</b>	<b>34.700</b>	<b>41.600</b>	<b>42.900</b>	<b>44.300</b>	<b>45.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-33.700,84</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.700,84</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.700,84</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.700</b>

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 €, Erhöhte Dienstleistungskosten Ratsinfo, Tablets u. a.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung</b>						
111130.783110 Datenserver für Verwaltung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
111130.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,31	0,98	3,62
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,06	0,95	2,89

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.659,01	0	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	232,17	300	1.000	700	800	800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.891,18</b>	<b>300</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	8.871,22	8.300	14.900	16.500	17.600	17.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2,30	200	400	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.937,91	0	5.400	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	360,00	800	500	300	300	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 *	10.220,93	0	13.500	7.500	7.500	7.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.387,76</b>	<b>9.300</b>	<b>34.700</b>	<b>27.700</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.496,58</b>	<b>-9.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.496,58</b>	<b>-9.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.496,58</b>	<b>-9.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattungen vom Landkreis und von Gemeinden.

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 150 Euro ohne UST  
Ersatz Wahlurnen, Wahlkabinen u. a.

121100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Druck Stimmzettel, Benachrichtigungskarten und Wahlbriefumschläge, Sonstiges.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen Wahlausschüsse und Wahlvorstände.

121100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Vordrucke, Versand Wahlbenachrichtigungen, Sonstiges.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b> Schiedswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bestellung Schiedsmann Wahl von Schöffen Wildschäden		
Ziele und Maßnahmen	Vorgerichtliche Streitschlichtung		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,05	0,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,05	0,05



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	152,00	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-152,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-152,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>2111000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Schüler	310,00	300,00	298,00
Kosten je Schüler (€)	766,12	1.101,33	1.238,26
Zuschussbedarf je Schüler (€)	760,92	1.037,00	1.170,47
Kosten Produkt je Einwohner (€)	24,90	34,74	38,53
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	24,73	32,71	36,42

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.682,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.959,64	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
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 *	1.634,78	1.000	1.700	1.200	1.300	1.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.277,08</b>	<b>19.300</b>	<b>20.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	166.860,70	186.500	196.200	202.800	208.700	212.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	-16,21	700	800	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.046,94	76.000	104.600	109.100	84.100	84.100
16.	Abschreibungen *	57.529,01	60.500	61.300	60.900	60.500	58.400
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 *	5.556,05	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.976,49</b>	<b>330.400</b>	<b>369.000</b>	<b>379.600</b>	<b>360.200</b>	<b>362.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-263.699,41</b>	<b>-311.100</b>	<b>-348.800</b>	<b>-359.900</b>	<b>-340.400</b>	<b>-342.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-263.699,41</b>	<b>-311.100</b>	<b>-348.800</b>	<b>-359.900</b>	<b>-340.400</b>	<b>-342.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.699,41</b>	<b>-311.100</b>	<b>-348.800</b>	<b>-359.900</b>	<b>-340.400</b>	<b>-342.500</b>

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 €, Rindenmulch Außenanlagen/Spielplatz 800 €, Prüfung Blitzschutz 500 €, Prüfung Brandmelde- und Elektroanlage 700 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 5.000 €

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

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

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Kleingeräte für Hausmeister 200 €, für Mensa 300 €, Feuerlöscher 300 €

211100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)  
Verschiedene Geräte u. Ausstattungsgegenstände.

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen 3.000 €, Müllabfuhr 1.600 € einschl. Container, Reinigungsmittel 3.000 €, Gas 6.000 €, Strom 6.000 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 2.500 €, Fensterreinigung 1.000 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €, 10 LED-Leuchtmittel Außenbeleuchtung 1.000 €

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, bisher 1/2 Stelle, ab 01.03.2016 bis Ende 2017 volle Stelle 47.700 €, 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 €

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen 2014</b>						
211100.783110 Sonstige Beschaffungen Grundschule Selsingen	1.856,40	0	1.856,40	0	0	0
211100.783120 Sammelposten Schulträger	10.590,25	0	10.590,25	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule	8.519,80	0	8.519,80	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.966,45</b>	<b>0</b>	<b>-20.966,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111001501 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2015</b>						
211100.783120 Sammelposten Schulträger	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen</b>						
211100.783110 Klein-Transporter o. ä.	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111001503 Kopierer Grundschule Selsingen</b>						
211100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111001601 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2016</b>						
211100.683120 Erstattung Schadenfälle Sammelposten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
211100.783110 2. Vogelnestschaukel Schulhof	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	4.800,00	1.800	0,00	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule *	9.200,00	2.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-75.266,45</b>	<b>-13.100</b>	<b>-52.266,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2111001601.2 (211100.783120) Sammelposten Schulträger  
 Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Vorhang hinterer Bereich Bühne 800 €

2111001601.4 (211100.783121) Sammelposten Schule  
 Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2111100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Schüler	78,00	75,00	65,00
Kosten je Schüler (€)	1.156,34	1.444,00	1.784,62
Zuschussbedarf je Schüler (€)	1.147,22	1.372,00	1.635,38
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,45	11,39	12,11
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,38	10,82	11,10

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	582,09	400	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.098,08	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	336,56	0	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 *	544,94	300	600	400	500	500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.561,67</b>	<b>5.400</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	59.881,39	60.800	64.700	67.200	69.500	71.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	43,96	200	300	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.787,33	33.600	38.300	36.600	38.400	37.600
16.	Abschreibungen *	11.565,84	9.300	8.400	8.700	8.900	8.800
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 *	3.539,44	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.817,96</b>	<b>108.300</b>	<b>116.000</b>	<b>117.100</b>	<b>121.500</b>	<b>122.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-91.256,29</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.256,29</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.256,29</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.700</b>



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 €, Wartung Blitzschutz 500 €, Prüfung E-Anlage 500 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 1.500 €.

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

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

211110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschale 400 €, Feuerlöscher 200 €.

211110 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)  
Pauschale für kleinere Geräte.

211110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Biogas-Abwärme 4.000 €, Strom und Gas 3.700 €, Versicherungen 1.400 €, Wasser/Abwasser 1.400 €, Müllabfuhr 500 €, Reinigungsmittel 700 €, Schornsteinfeger 100 €, Miete Wärmemengenzähler 1.000 €, Energieabrechnung 400 €, Wachvertrag Alarmanlage 400 €, Sonstiges 500 €, LED-Leuchtmittel für Außenbeleuchtung 400 €.

211110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung Mitarbeiter.

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

211110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Sozialpädagogisch Fachkraft, 10 Std.-Kraft 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 Adventskranz, Tierfutter.

211110 443100 Geschäftsaufwendungen  
Rundfunkbeitrag 300 €, Telefongebühren 600 €, Portogebühren 200 €, Reisekosten 100.

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade 2014</b>						
211110.783120 Sammelposten Schulträger	1.327,44	0	1.327,44	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule	5.364,45	0	5.364,45	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.691,89</b>	<b>0</b>	<b>-6.691,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015</b>						
211110.783120 Sammelposten Schulträger	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule	1.700,00	0	1.700,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111101601 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2016</b>						
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule *	6.800,00	1.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111101602 Kopierer Grundschule Rhade</b>						
211110.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-26.191,89</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.391,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2111101601.2 (211110.783120) Sammelposten Schulträger  
Pauschale Schulträger/Hausmeister 1.000 €

2111101601.4 (211110.783121) Sammelposten Schule  
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 1.700 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2111200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,87	3,30	3,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,04	1,26	1,65

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.518,27	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 *	2.337,64	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.882,01	16.800	16.700	16.700	17.200	17.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.737,92</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.180,01	12.500	13.300	13.800	14.300	14.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.092,60	15.000	17.800	16.700	17.200	17.700
16.	Abschreibungen *	3.624,04	3.700	3.800	4.000	4.100	4.300
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 *	409,72	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.306,37</b>	<b>31.400</b>	<b>35.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-9.568,45</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.568,45</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.568,45</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Zahlungen für Schadenfälle.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschalansatz 2.000 €, Erneuerung Deckenleuchten Umkleiden und Duscharmaturen 1.500 €

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

211120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschalansatz.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefongebühren.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2111201501 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2015</b>						
211120.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	-500,00	0	0	0
<b>2111201601 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2016</b>						
211120.783120 Sammelposten *	1.200,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.200,00	-300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.700,00	-300	-500,00	0	0	0

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

2111201601.2 (211120.783120) Sammelposten  
Pauschale.

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

<b>Produkt</b>	<b>2161000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Schüler	504,00	510,00	510,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	57,50	74,71	78,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	18,43	28,53	30,89
Kosten je Schüler (€)	1.088,48	1.393,14	1.472,35
Zuschussbedarf je Schüler (€)	348,76	531,96	580,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	358.340,16	355.200	363.200	363.200	363.200	363.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	59.271,64	73.100	76.400	76.400	76.100	70.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.366,87	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.179,69	1.300	2.300	1.600	1.700	1.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435.158,36</b>	<b>439.200</b>	<b>453.100</b>	<b>452.400</b>	<b>452.200</b>	<b>446.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	301.751,12	343.800	376.400	387.700	398.100	406.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	381,14	900	1.100	900	1.000	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238.898,03	207.300	203.200	215.200	210.100	210.700
16.	Abschreibungen *	157.596,38	148.100	158.400	151.700	146.200	135.100
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 *	11.601,04	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.227,71</b>	<b>710.500</b>	<b>750.900</b>	<b>767.300</b>	<b>767.200</b>	<b>765.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-275.069,35</b>	<b>-271.300</b>	<b>-297.800</b>	<b>-314.900</b>	<b>-315.000</b>	<b>-318.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	120,37	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-275.189,40</b>	<b>-271.300</b>	<b>-297.800</b>	<b>-314.900</b>	<b>-315.000</b>	<b>-318.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.189,40</b>	<b>-271.300</b>	<b>-295.800</b>	<b>-312.900</b>	<b>-313.000</b>	<b>-316.600</b>



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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 2.200 €, Zuweisung für 1 sozialpädagogische Fachkraft 39.000 €

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 Blitzschutz 1.000 €, Wartung Brandmelde- und E-Anlage 700 €, Wartung Brandschutzklappen Treppenaufgang 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 5.500 €

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reparatur Reinigungsmaschinen 600 €, Wartung Feuerlöscher 2.000 €, Sonstiges 700 €.

216100 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)

Wartung/Reparatur Drucker Kopierer, Computer, Reparaturen sonstiger Geräte.

216100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Anschaffung Geräte und Materialien für Hausmeister 4.500 €

216100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)

Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen für Schulunterricht, Schulverwaltung u. Druckerei.

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude- u. Inventarversicherungen 13.800 €, Gas 30.000 €, Strom 25.000 €, Müllabfuhr 3.300 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 600 €, Wasser/Abwasser 3.300 €, Reinigungsmittel 7.000 €, Schonsteinfeger 100 €, Leuchtmittel u. ä. 500 €, Fremdreinigung Außenflächen (Fenster u. Brandschutztüren) 1.500 €, Sonstiges (z. B. Streusalz) 500 €, LED-Leuchtmittel Außenbeleuchtung 1.700 €

216100 425100 Haltung von Fahrzeugen

Wartung u. Reparaturen 7.000 €, Kraftstoff 7.000 €, Kfz-Steuern 900 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 1.200 €, Fortbildung Hausmeister 400 €, Dienstkleidung Küchenpersonal Mensa 1.500 €

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 16.100 €, einmalig für Jubiläum 3.000 €

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 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte für Dienstleistungen von 1 sozialpädagogischen Fachkraft 39.000 €, Pflege Abrechnungsprogramm und S-Firm für Mensa-Abrechnung 1.200 €

216100 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (selbstbew. Mittel)

EDV-Systembetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung, Gebäude, Außenanlagen u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216100 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)

Sonstiges (Lesewettbewerbe, Beitrag DJH, Gästebetreuung u. a.)

216100 443100 Geschäftsaufwendungen

Rundfunkbeitrag 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.

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule 2014</b>						
216100.683110 Verkauf versch. Altgeräte	3.332,00	0	3.332,00	0	0	0
216100.683120 Erstattungen Schadensfälle	214,60	0	214,60	0	0	0
216100.783110 Tische und Stühle Klassen	14.600,11	0	14.600,11	0	0	0
216100.783110 Frontmäherwerk John Deere	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.783110 Profi-Staubsauger	2.486,34	0	2.486,34	0	0	0
216100.783110 Whiteboard Physik/Chemie	4.586,26	0	4.586,26	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger	6.907,99	0	6.907,99	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule	33.677,91	0	33.677,91	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-58.712,01</b>	<b>0</b>	<b>-58.712,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule</b>						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse *	1.073.896,00	10.400	1.063.496,00	0	0	0
216100.787100 AiB Sanierung 3. Bauabschnitt	318.362,41	0	318.362,41	0	0	0
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt	1.200.001,49	0	1.200.001,49	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-650.879,06</b>	<b>10.400</b>	<b>-661.279,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule</b>						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	291.795,73	0	291.795,73	0	0	0
216100.783110 Ausstattung Mensa	152.944,08	0	152.944,08	0	0	0
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa	432.422,63	0	432.422,63	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-303.813,41</b>	<b>0</b>	<b>-303.813,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule</b>						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Ganztagsbetreuung	16.702,22	0	16.702,22	0	0	0
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung	376.643,89	0	376.643,89	0	0	0
216100.787100 AiB Umbau für Ganztagsbetreuung	-12.029,76	0	-12.029,76	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-201.316,35</b>	<b>0</b>	<b>-201.316,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015</b>						
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161001502 Kopierer Heinrich-Behnken-Schule</b>						
216100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161001601 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2016</b>						
216100.783110 Schulserver *	2.300,00	0	0,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	19.000,00	8.500	0,00	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule *	13.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.276.020,83</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.252.120,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2161000003.6 (216100.681200) Zuweisung Kreisschulbaukasse  
Zuweisung für neuen Treppenlift.

2161001601.2 (216100.783120) Sammelposten Schulträger  
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Austausch Mobiliar 2 Klassen (jährlich) 7.500 €

2161001601.12 (216100.783110) Schulserver  
Schulserver mit zusätzlichem Backupserver für die pädagogische Arbeit von zu Hause 2.300 €. Zusätzlich sind im Ergebnishaushalt Nutzungsentgelte und Einrichtungskosten von 2.800 € und Schulungskosten von 2.000 € eingesetzt.

2161001601.4 (216100.783121) Sammelposten Schule  
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €, PCs Lehrerbücherei 1.000 €

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

<b>Produkt</b>	<b>2161100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,24	11,20	11,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,01	6,77	6,96

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.136,72	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.070,34	13.000	15.100	17.200	17.200	17.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.917,20	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 *	1.716,00	1.000	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.840,26</b>	<b>42.100</b>	<b>44.700</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	63.234,44	61.600	60.100	61.700	63.300	65.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.108,23	27.700	31.200	31.500	32.000	32.500
16.	Abschreibungen *	16.685,10	16.900	19.800	22.000	21.800	22.000
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 *	158,55	300	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.186,32</b>	<b>106.500</b>	<b>111.400</b>	<b>115.500</b>	<b>117.400</b>	<b>119.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-61.346,06</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.346,06</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.346,06</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.000</b>

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 €, Wartung E-Anlage 400 €

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

216110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Kleingeräte Hausmeister 300 €, Sonstiges 200 €

216110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen 2.300 €, Gas 8.000 €, Strom 8.500 €, Wasser/Abwasser 1.500 €, Reinigungsmittel 1.000 €, Schornsteinfeger und Sonstiges 200 €, LED-Leuchtmittel Außenbeleuchtung 600 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2161101501 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2015</b>						
216110.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	-500,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>2161101601 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2016</b>						
216110.783120 Sammelposten	1.200,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161101602 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Selsingen</b>						
216110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	216.000,00	216.000	0,00	0	0	0
216110.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	10.000,00	0	0,00	0	0	0
216110.787100 Energetische Erneuerung Deckenbeleuchtung und Decke	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>2161200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,14	5,83	5,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,48	3,58	3,49



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.777,83	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.982,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.993,83	8.500	7.800	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.754,26</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.604,00	35.200	36.900	38.000	39.100	40.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.860,19	15.500	13.400	5.400	5.400	5.400
16.	Abschreibungen *	4.674,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.138,54</b>	<b>55.400</b>	<b>55.000</b>	<b>48.100</b>	<b>49.200</b>	<b>50.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-25.384,28</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.384,28</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.384,28</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.300</b>

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

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 €  
30 % Beteiligung Reinigung/Reparatur Laufbahn 600 €

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 €, Reinigung/Reparatur Laufbahn u. Kleinspielfeld 3.500 €, Reparatur Pflaster neben der Laufbahn 1.500 €, Erneuerung Drainageabdeckungen Sportplatz Im Sick 4.000 €, LED-Leuchtmittel Außenbeleuchtung 1.500 €, Sonstiges 500 €

216120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale.

216120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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

<b>Produkt</b>	<b>2161400000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,01	2,24	2,46
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,50	0,58	0,79

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.179,10	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	947,36	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 *	7.204,13	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.330,59</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.939,29	8.100	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 *	9.790,63	9.000	10.500	10.500	10.700	10.700
16.	Abschreibungen	3.331,17	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.228,87	700	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.289,96</b>	<b>21.300</b>	<b>23.600</b>	<b>24.200</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.959,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.959,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.959,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.000</b>

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 1.000 €

216140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschale für Kleingeräte.

216140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas 4.000 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 400 €, 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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße</b>						
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	46.420,50	0	46.420,50	0	0	0
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen	83.556,90	0	83.556,90	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-37.136,40</b>	<b>0</b>	<b>-37.136,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161401501 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2015</b>						
216140.783120 Sammelposten	500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2161401601 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2016</b>						
216140.783120 Sammelposten	1.200,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.836,40</b>	<b>-300</b>	<b>-37.136,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2411000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich 2	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
Produkt	<b>241100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>2431000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,53	5,36	5,58
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,53	5,36	3,02

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 *	43.211,76	50.800	53.200	53.800	54.300	54.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.211,76</b>	<b>51.000</b>	<b>53.400</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>55.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-43.211,76</b>	<b>-51.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.211,76</b>	<b>-51.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.211,76</b>	<b>-51.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>

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

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 22.900 € und für die Sekundarstufe 30.000 €

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2441000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,66	2,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,66	2,69

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	11.881,88	15.800	25.800	33.800	35.800	37.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.881,88</b>	<b>15.800</b>	<b>25.800</b>	<b>33.800</b>	<b>35.800</b>	<b>37.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.881,88</b>	<b>-15.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.881,88</b>	<b>-15.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.881,88</b>	<b>-15.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.800</b>

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse</b>						
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	925.918,19	407.000	347.918,19	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-925.918,19	-407.000	-347.918,19	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-925.918,19	-407.000	-347.918,19	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

<b>Produkt</b>	<b>2721000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Entleihungen	6.498,00	8.500,00	9.000,00
Anzahl Medien	6.202,00	6.800,00	7.000,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,08	4,66	3,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,85	4,47	3,36



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	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 *	1.903,50	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.203,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	27.087,00	31.100	23.400	24.200	25.000	25.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.980,95	9.700	7.600	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen *	1.221,37	1.200	1.100	900	700	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 *	1.857,42	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.146,74</b>	<b>44.300</b>	<b>34.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.800</b>	<b>36.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-37.943,24</b>	<b>-42.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.943,24</b>	<b>-42.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.943,24</b>	<b>-42.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>

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  
Ausleihgebühren für Bücher und Hörbücher.

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 150 Euro ohne UST  
Pauschalansatz für Geräte u. Büroausstattung.

272100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anschaffung u. Unterhaltung von Büchern, Medien etc. 5.400 €, 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, Porto u. ä. 1.300 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2721000001 Beschaffungen</b>						
<b>Samtgemeindebücherei 2014</b>						
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei	18.000,00	0	10.449,22	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-19.850,10	0	-12.299,32	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-19.850,10	0	-12.299,32	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2731000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,02	1,89	2,61
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,02	1,89	2,61

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	19.295,47	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.295,47</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-19.295,47</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.295,47</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.295,47</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,15
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,08	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	820,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-760,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-760,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

Erläuterungen zu 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

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b> Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,50	0,45	0,37
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,39	0,40	0,31

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,00	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	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.429,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.300,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.729,23</b>	<b>4.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.702,23</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.702,23</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.702,23</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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 u. a.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse an Dritte anlässlich Jugendaustausch nach Sawston 0 €, Jugendcamp Sandbostel 1.000 €

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

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,96	2,77	3,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,92	2,11	2,13

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.751,37	6.000	8.600	8.600	8.600	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	169,63	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	216,22	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.137,22</b>	<b>6.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	7.194,13	9.300	9.700	10.100	10.500	10.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.432,91	7.500	6.800	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	11.285,21	9.500	12.300	12.300	12.100	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.912,25</b>	<b>26.300</b>	<b>28.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>23.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-24.775,03</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-14.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.775,03</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-14.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	500	500	500	500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.775,03</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.400</b>

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 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 Steinerlebnisrouten 1.000 €

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5511000001 Steinerlebnisroute</b>						
551100.681100 Zuweisung vom Land	18.647,45	0	18.647,45	0	0	0
551100.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	15.461,65	0	15.461,65	0	0	0
551100.783120 Sammelposten	21.126,36	0	21.126,36	0	0	0
551100.787200 Erweiterung Steinerlebnisroute	25.117,71	0	25.117,71	0	0	0
551100.787200 AiB Erweiterung Steinerlebnisroute	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.134,97</b>	<b>0</b>	<b>-12.134,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.134,97</b>	<b>0</b>	<b>-12.134,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5711000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,34	5,02	5,57
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,34	5,02	5,57

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	31.490,23	42.700	48.300	48.300	47.100	47.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.270,22	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.760,45</b>	<b>47.700</b>	<b>53.300</b>	<b>52.300</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-34.760,45</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.760,45</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.760,45</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>



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 (Antennentechnik).

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur</b>						
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	590.823,45	-20.000	610.823,45	0	0	0
571100.781700 Anzahlung Zuschüsse für Breitbandversorgung	111.776,00	0	111.776,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-702.599,45</b>	<b>20.000</b>	<b>-722.599,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-702.599,45</b>	<b>20.000</b>	<b>-722.599,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,39	4,26	3,94
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,39	4,25	3,93

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	-800	-700	-500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	25.442,48	26.000	27.000	27.900	28.800	29.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.277,05	8.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	267,75	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.530,60	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	104,42	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.622,30</b>	<b>40.500</b>	<b>37.700</b>	<b>38.600</b>	<b>39.500</b>	<b>40.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-32.509,09</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.509,09</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.509,09</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.800</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung für Flyer Steinerlebnisroute.

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 1.500 €, 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 €

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8,57	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.928,41	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,05	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	22.766,99	16.500	21.400	17.200	18.100	18.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.536,25</b>	<b>47.600</b>	<b>52.500</b>	<b>48.300</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.289,60	350.800	374.400	392.900	405.500	406.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	-118,24	4.900	6.000	4.700	5.000	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.743,35	26.900	24.700	24.700	24.700	24.700
16.	Abschreibungen	5.965,54	3.100	3.100	3.100	1.100	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.922,00	9.000	12.500	15.000	15.000	15.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.802,25</b>	<b>394.700</b>	<b>420.700</b>	<b>440.400</b>	<b>451.300</b>	<b>452.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-332.266,00</b>	<b>-347.100</b>	<b>-368.200</b>	<b>-392.100</b>	<b>-402.100</b>	<b>-402.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	13.954,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.954,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-318.311,35</b>	<b>-347.100</b>	<b>-368.200</b>	<b>-392.100</b>	<b>-402.100</b>	<b>-402.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.311,35</b>	<b>-347.100</b>	<b>-368.200</b>	<b>-392.100</b>	<b>-402.100</b>	<b>-402.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.503,53	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.821,23	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,05	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	5.752,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.088,28</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	325.004,59	319.400	344.500	0	354.200	363.900	373.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	4.400	4.400	0	4.700	5.000	5.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.137,00	26.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.716,01	9.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.857,60</b>	<b>359.700</b>	<b>386.100</b>	<b>0</b>	<b>398.600</b>	<b>408.600</b>	<b>418.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.769,32</b>	<b>-319.600</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-358.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-378.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-321.769,32</b>	<b>-320.100</b>	<b>-346.500</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-379.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



**Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-321.769,32</b>	<b>-320.100</b>	<b>-346.500</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-379.300</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b> 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	NKGemVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Abgabenordnung, NKAG, BGB u.a.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Änderungen Steuerveranlagungen	906,00	1.000,00	1.000,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	32,33	29,56	30,30
Kosten Produkt je Einwohner (€)	32,35	30,33	31,57

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.397,88	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	11.377,42	7.300	12.100	8.000	8.800	9.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.775,30</b>	<b>7.300</b>	<b>12.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	257.554,14	266.900	280.700	295.900	305.300	302.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	-112,84	4.800	5.900	4.500	4.700	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.953,24	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen *	2.259,44	2.300	2.300	2.300	200	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 *	370,43	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.024,41</b>	<b>288.400</b>	<b>302.300</b>	<b>316.100</b>	<b>323.600</b>	<b>321.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-258.249,11</b>	<b>-281.100</b>	<b>-290.200</b>	<b>-308.100</b>	<b>-314.800</b>	<b>-311.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-258.249,11</b>	<b>-281.100</b>	<b>-290.200</b>	<b>-308.100</b>	<b>-314.800</b>	<b>-311.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.249,11</b>	<b>-281.100</b>	<b>-290.200</b>	<b>-308.100</b>	<b>-314.800</b>	<b>-311.500</b>

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

<b>Produkt</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Auslastung Mietwohnungen (%)	96,40	95,00	92,50
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,97	-0,95	-1,03
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,10	2,12	1,92

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8,57	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	28.928,41	29.000	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 *	544,89	200	300	200	300	300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.481,87</b>	<b>29.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.487,99	6.900	6.100	6.900	7.700	8.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	-5,40	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.568,71	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16.	Abschreibungen *	636,48	800	800	800	900	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.687,78</b>	<b>20.200</b>	<b>18.400</b>	<b>19.300</b>	<b>20.300</b>	<b>21.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>9.794,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.794,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.794,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.300</b>

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 €

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1112101501 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2015</b>						
111210.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	-500,00	0	0	0
<b>1112101601 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2016</b>						
111210.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-3.000,00	-500	-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

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	11,65	9,05	10,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,18	7,89	9,18



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.423,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	11,05	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 *	10.844,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.279,08</b>	<b>11.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	82.247,47	77.000	87.600	90.100	92.500	95.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221,40	500	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	3.069,62	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 *	13.551,57	8.600	12.100	14.600	14.600	14.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.090,06</b>	<b>86.100</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.400</b>	<b>109.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-83.810,98</b>	<b>-75.000</b>	<b>-87.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>
22.	außerordentliche Erträge *	13.954,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.954,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.856,33</b>	<b>-75.000</b>	<b>-87.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.856,33</b>	<b>-75.000</b>	<b>-87.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>

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

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

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

-

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111220 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung und Vollstreckung.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

111220 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reisekosten Fachtagungen, Vollstreckungsbeamten u. ä. 500 €, Prüfung Jahresabschluss 7.000 €, Gerichtsvollzieherkosten 100 €, Entgelte für Kontoführung, Buchungsgebühren, Rücklastschriften u. ä. 4.500 €

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111220 501900 Sonstige außerordentliche Erträge

-

# **Teilhaushalt 3**

## **Bauverwaltungsamt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

# B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.771,96	65.400	96.800	75.100	77.400	79.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	419.035,71	444.200	444.900	439.600	440.400	438.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.174.212,56	1.241.900	1.264.600	1.489.100	1.495.700	1.498.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.700,56	51.600	51.300	56.300	56.300	56.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478,30	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	3.829,68	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.654.028,77</b>	<b>1.805.600</b>	<b>1.860.100</b>	<b>2.062.600</b>	<b>2.072.300</b>	<b>2.074.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	504.118,52	526.500	577.300	594.200	611.100	628.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.390,03	505.300	670.400	619.200	613.900	603.900
16.	Abschreibungen	528.123,41	598.000	605.000	626.900	630.400	624.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.799,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.467,77	84.900	83.100	83.100	83.100	83.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.898,90</b>	<b>1.716.600</b>	<b>1.937.700</b>	<b>1.925.300</b>	<b>1.940.400</b>	<b>1.942.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>141.129,87</b>	<b>89.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>137.300</b>	<b>131.900</b>	<b>132.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>141.137,67</b>	<b>89.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>137.300</b>	<b>131.900</b>	<b>132.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.645,31	64.700	69.500	69.200	69.700	69.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.645,31	64.700	69.500	68.900	69.400	68.800
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.137,67</b>	<b>89.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>137.600</b>	<b>132.200</b>	<b>133.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.131,40	65.400	96.800	0	75.100	77.400	79.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.146.014,06	1.241.900	1.264.600	0	1.489.100	1.495.700	1.498.200
5.	privatrechtliche Entgelte	3.700,56	51.600	51.300	0	56.300	56.300	56.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.630,08	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	1,39	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.477,49</b>	<b>1.361.400</b>	<b>1.415.200</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.631.900</b>	<b>1.636.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	503.593,22	526.500	577.300	0	594.200	611.100	628.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	486.525,16	558.300	664.400	0	659.200	585.900	575.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.799,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.719,48	84.900	83.100	0	83.100	83.100	83.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.637,03</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.326.700</b>	<b>0</b>	<b>1.338.400</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.289.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.840,46</b>	<b>189.800</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>284.600</b>	<b>349.900</b>	<b>347.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.781,00	379.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	390.963,16	860.000	360.000	0	125.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>557.744,16</b>	<b>1.239.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.509,46	2.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.544.450,39	1.129.300	530.000	0	330.000	525.000	75.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.568,28	137.800	177.900	0	6.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.554.528,13</b>	<b>1.269.100</b>	<b>707.900</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>531.000</b>	<b>81.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.996.783,97</b>	<b>-30.100</b>	<b>-347.900</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-36.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.791.943,51</b>	<b>159.700</b>	<b>-259.400</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>-136.100</b>	<b>311.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.791.943,51</b>	<b>159.700</b>	<b>-259.400</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>-136.100</b>	<b>311.200</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

Erläuterungen zu 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.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113100000 Vergabestelle</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Vergabeverfahren		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, VOB, VOL, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,99	2,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	1,99	2,08

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	18.900	19.900	20.500	21.100	21.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.800</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,73	8,15	9,48
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,73	8,15	9,48

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	63.233,10	62.000	72.300	74.400	76.400	78.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.373,38	15.000	18.000	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 *	112,50	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.718,98</b>	<b>77.500</b>	<b>90.800</b>	<b>84.900</b>	<b>86.900</b>	<b>88.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-73.718,98</b>	<b>-77.500</b>	<b>-90.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-73.718,98</b>	<b>-77.500</b>	<b>-90.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.718,98</b>	<b>-77.500</b>	<b>-90.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.900</b>

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

Erläuterungen zu 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 €, 39. Änderung Flächennutzungsplan (Wohnfläche Selsingen) 8.000 €

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

<b>Produkt</b>	<b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,09	6,14	5,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,09	6,14	5,49

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	58.866,55	39.800	40.100	41.200	42.300	43.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.672,42	18.000	12.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	0,00	100	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 *	115,20	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.654,17</b>	<b>58.400</b>	<b>52.600</b>	<b>56.700</b>	<b>57.800</b>	<b>59.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-67.654,17</b>	<b>-58.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-67.654,17</b>	<b>-58.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.654,17</b>	<b>-58.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	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 Verbunddorferneuerung 500 €, Bewerbung fürs 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

<b>Produkt</b>	<b>5213000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,55	2,50	1,80
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,27	2,24	1,53

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.534,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.534,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	14.808,05	23.800	17.200	17.800	18.400	19.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.808,05</b>	<b>23.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.274,05</b>	<b>-21.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.274,05</b>	<b>-21.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.274,05</b>	<b>-21.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



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

Erläuterungen zu 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

<b>Produkt</b>	<b>5381000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Abwassermenge (m³)	380.799,00	332.600,00	400.000,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	47,65	113,48	129,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-55,63	-43,90	-29,55

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	382.642,67	401.500	406.000	408.000	409.000	407.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	973.317,74	1.084.200	1.110.600	1.315.100	1.319.100	1.322.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.584,73	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	3.184,57	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.362.729,71</b>	<b>1.485.700</b>	<b>1.516.600</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.728.100</b>	<b>1.729.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	199.339,71	217.900	234.500	240.600	246.700	253.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.159,82	231.500	366.800	363.800	358.500	348.500
16.	Abschreibungen *	481.788,47	550.100	555.400	573.800	577.400	571.600
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 *	-17.533,68	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.754,32</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.214.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>461.975,39</b>	<b>446.200</b>	<b>318.900</b>	<b>503.900</b>	<b>504.500</b>	<b>515.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>461.983,19</b>	<b>446.200</b>	<b>318.900</b>	<b>503.900</b>	<b>504.500</b>	<b>515.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.387,85	11.000	8.000	7.000	7.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.546,58	39.700	43.900	44.000	44.000	44.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.158,73</b>	<b>-28.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.824,46</b>	<b>417.500</b>	<b>283.000</b>	<b>466.900</b>	<b>467.500</b>	<b>477.700</b>

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 140.000 € 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.

538100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Tiefbauten 15.000 €, Kanalspülungen 15.000 €, Schachtsanierungen allgem. 6.000 €  
Sanierung 52 Kleinpumpe Osterstedt 2016 = 125.000 € und 2017 = 125.000 €  
Sanierung weiterer Kleinpumpwerke 2018 = 115.000 € und 2019 = 105.000 €.

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

538100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschalansatz, z. B. kl. Arbeitsgeräte.

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 22.000 €, Gebührenkalkulation 2017-2019  
3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5381001501 Kleininvestitionen ARAs 2015</b>						
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	200.000,00	0	40.000,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten	3.600,00	0	600,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	250.000,00	0	50.000,00	0	0	0
538100.787200 Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Selsingen	0,00	0	3.800,00	0	0	0
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Rockstedt	0,00	0	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs</b>						
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS *	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen</b>						
538100.783110 PC für Dauerbetrieb	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
538100.783110 Update Prozessleitsystem	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001504 Rechen ARA Rockstedt</b>						
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter</b>						
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstdt-Rohr	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke 2015</b>						
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001507 Schaltanlage Hauptpumpwerk Selsingen</b>						
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA</b>						

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001601 Kleininvestitionen ARAs 2016</b>						
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	160.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten *	21.800,00	6.800	0,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	200.000,00	50.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Zaunerneuerung Rhaderestedt	5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001602 Pumpen für Hauptpumpwerke 2016</b>						
538100.787200 Pumpen für HPW Rhade, Rockstedt, Seedorf, Granstedt	65.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen</b>						
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	150.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014</b>						
538100.689100 Anzahlungen						
Anschlussbeiträge Neuanschlüsse	0,00	0	-18.698,24	0	0	0
538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	0,00	0	22.558,81	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	47.269,44	0	47.269,44	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	120.866,48	0	98.579,46	0	0	0
538100.787200 Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	0,00	0	118.635,68	0	0	0
538100.787200 AiB Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	118.635,68	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-192.232,72</b>	<b>0</b>	<b>-142.487,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA</b>						
538100.689100 Anzahlungen						
Anschlussbeiträge	8.600,00	0	8.600,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	38.549,12	0	38.549,12	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>110.916,59</b>	<b>0</b>	<b>110.916,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA</b>						
538100.681100 Zuweisung vom Land	166.781,00	0	166.781,00	0	0	0
538100.689100 Anzahlung Anschlussbeiträge	12.178,56	0	12.178,56	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	401.363,12	0	401.363,12	0	0	0
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	4.268,32	0	4.268,32	0	0	0
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	1.576,73	0	1.576,73	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.718.495,59	0	1.718.495,59	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.144.017,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.017,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000005 Anschluss Malstedt an ARA</b>						
538100.681100 Zuweisung Land	199.000,00	0	199.000,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	350.000,00	200.000	150.000,00	0	0	0
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	6.357,02	0	6.357,02	0	0	0
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	785.451,23	40.000	745.451,23	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	521.368,61	0	521.368,61	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-764.176,86</b>	<b>160.000</b>	<b>-924.176,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000006 Beschaffungen für ARAs 2014</b>						
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten	9.954,32	0	9.954,32	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-49.954,32</b>	<b>-40.000</b>	<b>-9.954,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke 2014</b>						
538100.787200 Pumpe HPW Selsingen	9.858,22	0	9.858,22	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.858,22</b>	<b>0</b>	<b>-9.858,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA</b>						
538100.681100 Zuweisung Land	180.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	400.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	2.399.000,00	10.000	2.179.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.829.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.189.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA</b>						
538100.689100 Anschlussbeiträge	108.556,80	0	108.556,80	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg	170.096,88	0	170.096,88	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-61.540,08</b>	<b>0</b>	<b>-61.540,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.602.863,57</b>	<b>-241.900</b>	<b>-4.400.018,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5381001502.2 (538100.783110) Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS  
ARA Selsingen 55.000 €, ARA Rockstedt 30.000 €

5381001601.2 (538100.783120) Sammelposten  
2 verzinkte 1.100 Liter Müllbehälter 1.800 €, 5 Ersatzpumpen für Klein-/Hauspumpwerke 5.000 €

5381001603.8 (538100.689100) Anschlussbeiträge  
Beiträge bei 3 Anschlusswünschen, bisher Berücksichtigung volle Grundstücksfläche.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b> Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Abwassermenge (m³)	16.028,00	15.900,00	16.000,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,20	5,94	6,24
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,43	-0,87	-0,52



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.742,49	7.800	7.800	7.900	8.500	8.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.719,20	57.000	57.000	66.000	66.000	66.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.461,69</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>73.900</b>	<b>74.500</b>	<b>74.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	25.953,43	27.700	30.400	31.300	32.200	33.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.172,00	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	8.707,74	9.300	9.200	9.500	10.400	10.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.220,85	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.054,02</b>	<b>54.600</b>	<b>57.700</b>	<b>56.400</b>	<b>58.200</b>	<b>59.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>14.407,67</b>	<b>10.200</b>	<b>7.100</b>	<b>17.500</b>	<b>16.300</b>	<b>15.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>14.407,67</b>	<b>10.200</b>	<b>7.100</b>	<b>17.500</b>	<b>16.300</b>	<b>15.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.733,51	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.733,51</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.674,16</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>15.400</b>	<b>14.200</b>	<b>13.500</b>

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 9.700 € und Verbrauchsgebühren 47.300 €.

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 €, Gebührenkalkulation 2017-2019 2.500 €.

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5381101501 Kleininvestitionen Teichanlagen 2015</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen</b>						
538110.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	0,00	0	0	0
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	60.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381101601 Kleininvestitionen Teichanlagen 2016</b>						

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538110.689100 Anschlussbeiträge	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
538110.787200 Zaunerneuerung Klärteich Byhusen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5383100001 Kleinere Baumaßnahmen Teichanlagen 2014</b>						
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	4.405,44	0	4.405,44	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.405,44</b>	<b>0</b>	<b>-4.405,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.405,44</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.405,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5381200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,96	4,20	4,29
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-2,33	-1,50	-1,45

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.247,70	13.200	13.200	11.200	11.200	11.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	40.903,20	41.000	41.800	43.500	44.500	44.500
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.150,90</b>	<b>54.200</b>	<b>55.000</b>	<b>54.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.860,88	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.196,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen *	8.868,09	10.000	10.900	12.000	12.100	12.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.630,54	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.555,89</b>	<b>39.900</b>	<b>41.100</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>14.595,01</b>	<b>14.300</b>	<b>13.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>14.595,01</b>	<b>14.300</b>	<b>13.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.595,01</b>	<b>14.300</b>	<b>13.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>

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 ind 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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015</b>						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
<b>5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK</b>						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
<b>5381201601 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2016</b>						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
<b>5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen 2014</b>						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	4.433,79	0	4.433,79	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.433,79	0	-4.433,79	0	0	0
<b>5383200002 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an NWK</b>						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	124.860,28	0	124.860,28	0	0	0
538120.787200 AiB Anschluss Baugebiet Selsingen	-98,00	0	-98,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-124.762,28	0	-124.762,28	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-214.196,07	-65.000	-134.196,07	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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5381300000 Fäkalschlammentsorgung</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,91	4,07	4,01
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,58



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.939,22	8.700	5.300	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.321,82	30.000	27.500	36.800	38.400	37.900
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	571,81	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.832,85</b>	<b>38.700</b>	<b>32.800</b>	<b>36.800</b>	<b>38.400</b>	<b>37.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.129,97	16.500	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 *	11.415,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.545,66</b>	<b>26.500</b>	<b>29.500</b>	<b>28.100</b>	<b>28.700</b>	<b>29.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>10.287,19</b>	<b>12.200</b>	<b>3.300</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>8.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.287,19</b>	<b>12.200</b>	<b>3.300</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>8.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.715,97	12.200	8.900	7.700	7.700	6.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.715,97</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>571,22</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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.

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 10.000 €, Gebührenkalkulation 2017-2019 2.000 €.

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 = 900 € 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

<b>Produkt</b>	<b>5381400000</b> Abwasserbeseitigung, Servicedienste		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,18	7,29	8,28
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,13	2,75	3,35

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	347,97	300	300	200	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>347,97</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	23.162,78	24.400	25.700	26.500	27.400	28.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.767,55	32.900	39.400	34.700	34.700	34.700
16.	Abschreibungen *	3.884,53	4.200	5.900	8.000	5.900	5.400
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 *	8.147,44	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.962,30</b>	<b>69.300</b>	<b>79.300</b>	<b>77.500</b>	<b>76.300</b>	<b>76.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.614,33</b>	<b>-69.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-77.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.614,33</b>	<b>-69.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-77.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	38.608,21	42.800	46.900	47.100	47.100	47.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.608,21</b>	<b>42.800</b>	<b>46.900</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.006,12</b>	<b>-26.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>

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 150 Euro ohne UST  
Kleine Geräte, die auf allen Anlagen eingesetzt werden.

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 zur dezentralen Abwasserbeseitigungspflicht 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538140 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Innere Verrechnung (Aufwandes des Produktes ohne Personalaufwand, Kanalkataster und Beitragskalkulationen) mit  
Konto 538100.481100 (12.510 EGW) = 43.900 €,  
Konto 538110.481100 (600 EGW) = 2.100 €,  
Konto 538130.481100 (250 EGW) = 900 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5381401501 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2015</b>						
538140.783120 Sammelposten	2.100,00	0	2.100,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381401601 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2016</b>						
538140.783120 Sammelposten *	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>5381401602 Spülanhänger</b>						
538140.783110 Spülanhänger *	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
<b>5383400001 Beschaffungen Abwasser-Servicedienste 2014</b>						
538140.783120 Sammelposten	3.894,11	0	3.894,11	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.894,11	0	-3.894,11	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-44.994,11	-36.000	-5.994,11	0	0	0

5381401601.2 (538140.783120) Sammelposten  
Pauschale für Kleingeräte 1.000 €.

5381401602.2 (538140.783110) Spülanhänger  
Spülanhänger zum Reinigen von Pumpwerken u. ä.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5381500000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,09	3,09	2,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,11	0,13	0,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.300,48	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 *	27.082,70	27.000	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	35,80	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.418,98</b>	<b>28.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.326,21	2.400	2.600	2.900	3.200	3.500
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 *	27.128,82	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.455,03</b>	<b>29.400</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.036,05</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.036,05</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.036,05</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>



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 2015.

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 2015 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km	52,12	47,21	52,12
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,38	16,32	17,81
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,38	14,98	16,53
Kosten je km Straße/Weg (€)	2.449,14	3.287,44	3.273,22
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.449,14	3.018,43	3.037,22

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.115,66	12.700	12.300	12.300	11.600	10.600
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.115,66</b>	<b>12.700</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.600</b>	<b>10.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	39.162,43	38.500	45.300	46.500	47.700	49.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.295,30	92.000	101.300	86.300	86.300	86.300
16.	Abschreibungen *	24.474,58	23.900	23.200	23.200	24.200	24.700
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 *	802,20	800	800	800	800	800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.734,51</b>	<b>155.200</b>	<b>170.600</b>	<b>156.800</b>	<b>159.000</b>	<b>160.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-138.618,85</b>	<b>-142.500</b>	<b>-158.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.400</b>	<b>-150.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.618,85</b>	<b>-142.500</b>	<b>-158.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.400</b>	<b>-150.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.618,85</b>	<b>-142.500</b>	<b>-158.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.400</b>	<b>-150.200</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
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 7.000 €, Bauhof Selsingen (einschl. Winterdienst und Buschbeseitigung) 32.000 €, Totholz- u. Buschbeseitigung (externe Firmen) 1.000 €, Bankettfräsarbeiten u. Bodenanalyse 6.000 €, 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 150 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 Baustellenbesprechungen, Ortstermine u. ä.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5413001601 Ostebrücke Eitzte</b>						
541300.787200 Neubau Ostebrücke	450.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-450.000,00	0	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

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	29,17	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29,17</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-29,17</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,17</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

Erläuterungen zu 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

<b>Produkt</b>	<b>5533000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,24	1,42	1,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,12	0,27	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.649,25	11.900	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.833,17</b>	<b>13.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.833,17</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.833,17</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.649,25	10.900	14.600	15.100	15.600	16.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.649,25</b>	<b>10.900</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>16.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183,92</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5533100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,63	1,81	1,94
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	553310	Bestattungswesen Anderlingen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.000,01	11.200	12.600	13.100	13.500	14.000
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	6.471,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	30,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.501,79</b>	<b>17.200</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.910,76	11.400	12.400	12.800	13.200	13.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.457,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.368,71</b>	<b>15.900</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.133,08</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.133,08</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.133,08	1.300	1.700	1.800	1.800	1.900
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.133,08</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 6. privatrechtliche Entgelte

553310 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Lfd. Unterhaltungsentgelte 5.000 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung Kapellen/Leichehallen 1.000 €

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.

553310 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Friedhöfe.

553310 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Anschaffung von kl. Geräten u. ä.

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

<b>Produkt</b>	<b>5533200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,19	0,58	0,48
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,04	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.300	3.700	3.800	3.900	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	1.200	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>960,00</b>	<b>5.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	319,69	400	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	652,00	4.300	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971,69</b>	<b>4.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11,69</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11,69</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	828,51	800	1.100	1.100	1.100	1.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828,51</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-840,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 6. privatrechtliche Entgelte

553320 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte 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 150 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

<b>Produkt</b>	<b>5533300000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,61	1,36	1,40
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,38	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.390,23	11.500	12.000	10.300	10.500	10.800
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	925,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	30,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.346,01</b>	<b>12.900</b>	<b>13.400</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.662,67	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580,08	5.100	5.600	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 *	75,41	300	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.318,16</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.027,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.027,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.103,26	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.103,26</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 6. privatrechtliche Entgelte

553330 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Lfd. Unterhaltungsentgelte 1.100 €, Entgelte für Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 300 €. Geplante Erhöhung der Unterhaltungsentgelte 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 €, Hecke und Zaun Friedhof Farven 2.000 €

553330 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Arbeitsgeräte.

553330 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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

<b>Produkt</b>	<b>5533400000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,58	1,69	2,14
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,02	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.062,22	8.300	12.700	6.900	7.200	7.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.852,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.914,72</b>	<b>16.100</b>	<b>20.500</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.969,62	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.013,71	8.100	12.100	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 *	768,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.751,82</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.162,90</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.162,90</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.162,90	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 6.700 €, Fenstererneuerungen Kapellen Ostereistedt und Rockstedt 6.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553340 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Unterhaltungsentgelte 7.000 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Kapellen/Leichenhallen 800 €

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 €, Fenstererneuerung Kapellen Ostereistedt und Rockstedt 6.000 €

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 150 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

<b>Produkt</b>	<b>5533500000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,31	1,58	1,61
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	553350	Bestattungswesen Rhade	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.401,66	8.000	8.400	8.600	8.900	9.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.065,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	38,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	37,50	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.543,04</b>	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.471,09	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.101,58	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.572,67</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>970,37</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>970,37</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	932,87	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932,87</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 6. privatrechtliche Entgelte

553350 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Lfd. Unterhaltungsentgelte 5.500 €, Entgelte 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 2.500 €

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

553350 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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

<b>Produkt</b>	<b>5533600000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,24	0,15	0,16
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.209,33	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700
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	120,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.329,33</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	300	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.850,11	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>479,22</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>479,22</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	479,22	400	500	600	600	600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479,22</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 6. privatrechtliche Entgelte

553360 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte 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

<b>Produkt</b>	<b>5533700000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,64	1,05	1,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,01	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.797,37	7.000	9.500	8.700	9.000	9.200
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	3.212,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	15,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.024,76</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.426,48	4.200	6.500	6.700	6.900	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	855,25	5.200	5.200	4.200	4.200	4.200
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.281,73</b>	<b>9.400</b>	<b>11.700</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>743,03</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>743,03</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	798,69	600	800	800	900	900
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798,69</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 6. privatrechtliche Entgelte

553370 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Lfd. Unterhaltungsentgelte 2.100 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 400 €, Entgelte 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.

553370 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 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

<b>Produkt</b>	<b>5533800000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,72	3,99	6,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,37	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.610,66	12.700	35.400	21.000	21.600	22.300
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 *	25.728,40	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.339,06</b>	<b>37.900</b>	<b>60.600</b>	<b>51.200</b>	<b>51.800</b>	<b>52.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.387,55	4.600	15.500	15.900	16.300	16.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.912,89	28.700	38.900	28.900	28.900	28.900
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.300,44</b>	<b>33.300</b>	<b>54.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.200</b>	<b>45.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>4.038,62</b>	<b>4.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.038,62</b>	<b>4.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.210,72	4.600	6.200	6.400	6.600	6.800
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.210,72</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 25.400 €, Sanierung Innendecke Kapelle 10.000 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553380 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Lfd. Unterhaltungsentgelte 8.400 €, Entgelte für Grabstellen 3.400 €, Entgelte für Benutzung Friedhofskapelle/Leichenhalle 7.200 €, Entgelte für halbanonyme Grabstellen 6.000 €.

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.

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 €, Sanierung Innendecke Friedhofskapelle 10.000 €.

553380 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Anschaffung kl. Geräte.

553380 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 1.800 €, Wasser 600 €, Versicherung 100 €, 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

<b>Produkt</b>	<b>5533900000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,26	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.478,30	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.478,30</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.478,30	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.478,30</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.065,88	433.600	497.800	506.000	514.500	523.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.748,93	66.100	63.700	66.000	69.200	69.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	213.407,45	136.100	174.100	174.600	174.600	175.100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.095,86	70.900	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,62	5.600	466.500	468.500	469.500	470.500
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	22.573,64	11.500	15.100	10.300	11.200	12.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>779.623,38</b>	<b>723.800</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.251.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	926.817,05	1.024.300	1.105.500	1.146.300	1.180.300	1.199.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	-129,13	5.400	7.300	5.900	6.500	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.907,60	218.300	157.200	154.200	151.900	156.900
16.	Abschreibungen	111.053,81	111.500	119.000	120.900	116.600	110.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	447.043,14	648.000	1.113.600	1.107.800	1.119.800	1.131.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.248,99	126.700	134.100	134.300	134.800	135.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.941,46</b>	<b>2.134.200</b>	<b>2.636.700</b>	<b>2.669.400</b>	<b>2.709.900</b>	<b>2.741.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.003.318,08</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.418.100</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.490.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	29.642,55	0	4.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.642,55</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-973.675,53</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.414.100</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.490.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-973.675,53</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.414.100</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.490.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.063,59	433.600	497.800	0	506.000	514.500	523.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.992,69	136.100	174.100	0	174.600	174.600	175.100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.152,24	70.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.731,62	5.600	466.500	0	468.500	469.500	470.500
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	58,45	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.998,59</b>	<b>646.300</b>	<b>1.139.900</b>	<b>0</b>	<b>1.150.600</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.170.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	902.808,91	988.700	1.069.200	0	1.098.600	1.128.600	1.159.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.000	5.300	0	5.900	6.500	7.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.756,57	218.300	157.200	0	154.200	151.900	156.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	455.253,38	648.000	1.113.600	0	1.107.800	1.119.800	1.131.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.703,31	126.700	134.100	0	134.300	134.800	135.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.522,17</b>	<b>1.986.700</b>	<b>2.479.400</b>	<b>0</b>	<b>2.500.800</b>	<b>2.541.600</b>	<b>2.590.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.523,58</b>	<b>-1.340.400</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.420.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.303,57	25.000	104.400	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	30.200,07	0	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.503,64</b>	<b>25.000</b>	<b>108.400</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,09	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.460,63	114.000	261.900	0	160.000	20.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.586,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.375,00</b>	<b>124.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.871,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>-163.500</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-956.394,94</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.425.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-956.394,94</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.425.300</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1224000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Gewerbean-, um-, abmeldungen	138,00	120,00	120,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,06	9,52	9,35
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,51	7,77	7,46

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.657,55	12.100	12.100	12.600	12.600	13.100
6.	privatrechtliche Entgelte *	5,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.636,62	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 *	5.105,37	3.000	4.500	3.000	3.300	3.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.405,40</b>	<b>16.600</b>	<b>18.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>	<b>18.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	70.861,72	73.900	73.100	78.300	81.400	80.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	-45,55	1.900	2.200	1.700	1.800	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.311,90	7.400	7.400	7.500	7.500	8.000
16.	Abschreibungen	217,75	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.800,00	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.016,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.162,76</b>	<b>90.500</b>	<b>89.500</b>	<b>91.500</b>	<b>94.700</b>	<b>93.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-60.757,36</b>	<b>-73.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60.757,36</b>	<b>-73.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.757,36</b>	<b>-73.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.700</b>

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.

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 150 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 €, Unterbringungspauschalen Tiergnadenhof 3.800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Tiergnadenhof 2.000 €, einmalige Zuschüsse für Sanierung Fassaden und Stellplätze 2.800 €

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

<b>Produkt</b>	<b>1224100000</b> 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, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Ausgestellte Personalausweise	911,00	950,00	950,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	13,89	13,86	9,17
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	8,94	8,36	3,83

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	47.975,42	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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 *	3.594,79	2.300	3.100	2.100	2.300	2.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.570,21</b>	<b>52.300</b>	<b>51.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.300</b>	<b>50.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	72.516,75	77.900	36.600	40.000	41.800	40.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	-35,65	1.500	1.500	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.338,79	12.400	11.700	11.700	12.500	12.500
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 *	35.638,09	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.457,98</b>	<b>131.800</b>	<b>87.800</b>	<b>90.900</b>	<b>93.600</b>	<b>92.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-66.887,77</b>	<b>-79.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.887,77</b>	<b>-79.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.887,77</b>	<b>-79.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.000</b>



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 500 €, Beratung Hilfeleistung KDO (u. a. Eiwo-Programm) 1.000 €

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

<b>Produkt</b>	<b>1224200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Eheschließungen	39,00	40,00	35,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,14	3,58	5,10
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,46	2,98	4,38

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	610,00	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	479,32	300	1.500	1.000	1.100	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.501,32</b>	<b>5.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	24.721,07	26.500	41.700	44.300	46.100	46.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	-4,75	200	700	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.305,46	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	455,18	500	400	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 *	1.467,69	1.500	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.944,65</b>	<b>34.000</b>	<b>48.800</b>	<b>50.900</b>	<b>53.000</b>	<b>53.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-25.443,33</b>	<b>-28.300</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.443,33</b>	<b>-28.300</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.443,33</b>	<b>-28.300</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.800</b>

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 1.900 €, 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

<b>Produkt</b>	<b>1264000000 Brandschutz</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Ortsfeuerwehren	19,00	18,00	18,00
Aktive Feuerwehrmitglieder	764,00	750,00	750,00
Feuerwehreinsätze	30,00	40,00	50,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	20,92	33,34	33,04
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,44	25,32	24,74
Kosten je Ortsfeuerwehr (€)	10.504,44	17.616,67	17.577,78
Zuschussbedarf je Ortsfeuerwehr (€)	8.252,74	13.377,78	13.161,11
Kosten je Feuerwehrmitglied (€)	261,24	422,80	421,87
Zuschussbedarf je Feuerwehrmitglied (€)	205,24	321,07	315,87

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.290,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.243,52	64.600	62.200	64.700	68.600	68.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.402,37	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.480,00	4.000	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 *	3.112,51	1.800	3.400	2.300	2.500	2.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.528,40</b>	<b>76.300</b>	<b>75.500</b>	<b>76.900</b>	<b>81.000</b>	<b>81.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	32.966,95	35.300	40.500	44.300	46.400	45.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	-28,56	1.200	1.700	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.901,96	107.500	96.100	96.300	97.300	97.300
16.	Abschreibungen *	104.626,63	105.200	110.200	112.500	110.000	105.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	14.555,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.251,82	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.274,26</b>	<b>317.100</b>	<b>316.400</b>	<b>322.300</b>	<b>323.000</b>	<b>317.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-221.745,86</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-242.000</b>	<b>-236.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	29.642,55	0	4.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.642,55</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-192.103,31</b>	<b>-240.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-242.000</b>	<b>-236.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.103,31</b>	<b>-240.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-242.000</b>	<b>-236.100</b>

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

#### Erläuterungen zu 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 4.000 €

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Nutzungsentgelte Feuerwehrgerätehäuser 200 €, Aufwendungsersatz für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 I NBrandSchG 3.800 €

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

126400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für alle Feuerwehrgerätehäuser u. -boxen 5.000 €, Erneuerung Tor Fahrzeugbox Parnewinkel 2.800 €

126400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Wartungsvertrag Sirenen 4.800 €, Reparatur Sirenensteuergeräte 500 €, Instandsetzung Löschwasserstellen pauschal 3.000 €, 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 150 Euro ohne UST  
Lfd. Ersatzbeschaffung Kleingerät 5.000 €, Pauschale K ü r z u n g -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 €, Kraftstoff 12.000 €, pauschale Kürzung -2.000 €

126400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Anschaffung persönlicher Ausstattung einschl. neuer Atemschutzgeräteträger (z. B. 10 Uniformjacken, 10 Paar Schutzhandschue, 30 Einsatzüberhosen, Ersatz Ausrüstung Ausbilder BSA Schneeheide, Dienstabzeichen) 6.800 €, Reinigung Einsatzkleidung 4.000 €, Ersatzausstattung Kleiderkammer 3.000 €, Ausstattung 25 Truppmannlehrgangsteilnehmer 6.600 €, Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunken-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, Weiterbildung Gem-/OrtsBM u. ä. 2.000 €, 3 Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €, 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 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

126400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse Jugendwehren 630 , Zuschüsse Kammeradschaftskassen lfd. 2.500 € für Einsätze 3.000 € u. für Hydrantenpflege 1.900 €  
Samtgemeindefeuerwehrfest 1.000 €, Zuschüsse für Fahrten der Jugendwehren 300 €

TSV Byhusen für Nutzung Sportlerheim 410 €, Zuschüsse für neue Fahrerlaubnisse C, CE, Verlängerungen u. Untersuchungen 3.000 €  
Kreisfeuerwehrverband 2.850 €, Kreisjugendfeuerwehrverband 190 €

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.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264000001 Ausrüstung Feuerwehr 2014</b>						
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	75.959,58	0	75.959,58	0	0	0
126400.783110 Anhänger	4.976,70	0	4.976,70	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	82.136,41	0	82.136,41	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-49.950,06</b>	<b>0</b>	<b>-49.950,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264000002 Beschaffungen Atemschutz</b>						
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten	3.496,55	0	3.496,55	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	8.741,37	0	8.741,37	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.244,82</b>	<b>0</b>	<b>-5.244,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264000006 TSF Sandbostel</b>						
126400.783110 TSF Sandbostel	61.721,38	0	61.721,38	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-42.221,38</b>	<b>0</b>	<b>-42.221,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264000007 TLF Rhade</b>						
126400.681200 Zuweisung LK	59.287,56	0	59.287,56	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-138.337,55</b>	<b>0</b>	<b>-138.337,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264000009 TSF Lavenstedt</b>						
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	18.451,29	0	18.451,29	0	0	0
126400.783110 TSF Lavenstedt	61.504,29	0	61.504,29	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.053,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.053,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264000010 Hydranten, Bohrbrunnen 2014</b>						
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	12.035,16	0	12.035,16	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.035,16</b>	<b>0</b>	<b>-12.035,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264001501 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2015</b>						



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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
<b>1264001502 Ausrüstung Feuerwehr 2015</b>						
126400.783120 Sammelposten	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-14.000,00	0	-14.000,00	0	0	0
<b>1264001503 Digitalfunkgeräte</b>						
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	51.400,00	41.400	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-51.400,00	-41.400	-10.000,00	0	0	0
<b>1264001504 Hydranten, Bohrbrunnen 2015</b>						
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
<b>1264001505 TLF Selsingen</b>						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
126400.683110 Verkauf altes TLF	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Selsingen *	250.000,00	160.000	90.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-171.000,00	-81.000	-90.000,00	0	0	0
<b>1264001506 TSF Ohrel</b>						
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	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-28.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>1264001507 TSF Deinstedt</b>						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	21.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Deinstedt	70.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-49.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>1264001601 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2016</b>						
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	125.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	125.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>1264001602 Ausrüstung Feuerwehr 2016</b>						
126400.681200 Zuweisung Landkreis für Wärmebildkamera	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
126400.783110 Wärmebildkamera	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze Anderlingen	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten *	100.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-119.100,00	-39.100	0,00	0	0	0
<b>1264001603 Hydranten, Bohrbrunnen 2016</b>						
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	50.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-607.341,97	-146.500	-363.841,97	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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7

1264000013.2 (126400.783110) TLF Selsingen  
2014 Fahrgestell und 2015 Aufbau.

1264001503.2 (126400.783110) Digitalfunkgeräte  
Digitalfunkgeräte: 23 Einbaugeräte (23 Fahrzeuge) 46.000 €, 9 tragbare Geräte (3 GBM, 3 Stützpunkte, 3 TLF's) 5.400 € = 51.400 €. Davon 10.000 € in 2015 und Rest in 2016.

1264001505.2 (126400.783110) TLF Selsingen  
Fahrgestell 90.000 € in 2015, Aufbau 160.000 € in 2016.

1264001602.2 (126400.783120) Sammelkosten  
20 Überjacken für Atemschutzgeräteträger 13.000 € (bei 100 AGT's 5 Jahre \* 13.000 €), Pauschale für sonstige Anschaffungen 7.000 €

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

<b>Produkt</b>	<b>3132000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Asylbewerber	0,00	0,00	240,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	54,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	5,18

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	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	0	465.000	467.000	468.000	469.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>469.500</b>	<b>471.500</b>	<b>472.500</b>	<b>473.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	90.100	92.600	95.200	97.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	418.000	418.000	418.000	418.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>519.100</b>	<b>521.600</b>	<b>524.200</b>	<b>526.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.300</b>

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 10.000 €, Pauschale für erhöhte zukünftige Erstattungen aus  
Zahlungen des Landes an den Landkreis 30.000 €  
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 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

313200 433900 Sonstige soziale Leistungen  
Anmietung von Häusern/Wohnungen nach Bedarf 250.000 €  
Bewirtschaftung wie Gas, Strom, Müll u. a. für nach Bedarf angemietete Häuser/Wohnungen 150.000 €, Lambertistraße 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

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,27	0,27
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,26	0,27	0,27

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.481,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.481,04</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.481,04</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.481,04</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.481,04</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen 800 €, an Bremervörder Tafel 400 €, an Zevener Tafel 200 , 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

<b>Produkt</b>	<b>3154100000</b> Einrichtungen für Wohnungslose		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtung Lambertistraße		
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Auftragsgrundlage	SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,92	7,23	0,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,19	-0,03	0,64

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.011,31	65.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,00	4.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.106,31</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	568,71	8.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.051,81	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	950,35	800	1.100	1.100	1.100	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.570,87</b>	<b>68.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>15.535,44</b>	<b>300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.535,44</b>	<b>300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.535,44</b>	<b>300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>

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 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.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3154000001 Beschaffungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer</b>						
315410.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	0	0,00	0	0	0

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

<b>Produkt</b>	<b>3514000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,62	0,33	1,26
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,59	0,30	1,15

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	239,62	200	1.100	800	800	900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239,62</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.904,48	2.800	11.400	12.700	13.500	13.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2,38	100	500	500	600	700
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	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.902,10</b>	<b>3.100</b>	<b>12.100</b>	<b>13.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.662,48</b>	<b>-2.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.662,48</b>	<b>-2.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.662,48</b>	<b>-2.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>

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.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

351400 443100 Geschäftsaufwendungen  
Pauschale für Reisekosten.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kita Gruppen	3,00	1,00	0,00
Kita-Plätze	65,00	20,00	0,00
Kita-Plätze (belegt)	51,00	10,00	0,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,45	8,63	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,72	6,53	0,00
Kosten je Kita-Platz (€)	2.267,76	4.105,00	0,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	2.890,28	8.210,00	0,00
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	1.132,80	3.105,00	0,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	1.443,77	6.210,00	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.003,73	15.100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.830,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.139,18	3.200	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.972,91</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.064,90	74.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	-6,53	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,71	3.000	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	6.421,38	5.000	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.404,46</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-68.431,55</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-68.431,55</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.431,55</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kita Gruppen	6,00	7,00	7,00
Kita-Plätze	135,00	160,00	175,00
Kita-Plätze (belegt)	102,00	129,00	139,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	63,82	80,09	89,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	30,11	45,96	44,38
Kosten je Kita-Platz (€)	4.509,93	4.760,63	4.883,43
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	5.969,02	5.904,65	6.148,20
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	2.127,49	2.731,88	2.428,57
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	2.815,79	3.388,37	3.057,55

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	248.744,89	259.200	326.200	332.000	338.000	344.000
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 *	72.118,80	0	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	64.800	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 *	766,11	600	1.400	1.000	1.100	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.629,80</b>	<b>324.600</b>	<b>429.600</b>	<b>435.000</b>	<b>441.100</b>	<b>447.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	571.610,10	718.000	803.800	825.000	846.000	866.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	-4,35	400	700	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.185,42	17.600	18.400	18.500	18.600	18.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.049,20	25.700	30.000	30.200	30.700	31.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.840,37</b>	<b>761.700</b>	<b>854.600</b>	<b>876.300</b>	<b>898.000</b>	<b>918.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-287.210,57</b>	<b>-437.100</b>	<b>-425.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-456.900</b>	<b>-471.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-287.210,57</b>	<b>-437.100</b>	<b>-425.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-456.900</b>	<b>-471.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.210,57</b>	<b>-437.100</b>	<b>-425.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-456.900</b>	<b>-471.700</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Fachpersonalkostenzuweisung 104.000 €. Zuweisung für gebührenfreies 3. Jahr, 41 Kinder \* 1.440 € = 59.000 €.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK, 22 Kinder \* 575 € = 12.650 €, 89 Kinder \* 719 € = 63.990 €, 28 Kinder \* 862 € (30 Std. = 24.135 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 8 Kinder (20 Std.) \* 1.500 € = 12.000 €, 19 Kinder (ab 25 Std.) \* 1.800 € = 34.200 €, 8 Kinder (30 Std.) \* 2.040 € = 16.320 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

50 Kinder \* durchschn. 170 € \* 12 Monate = 102.000 €, einschl. Früh- und Spätdienst.

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 150 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 7 Einrichtungen \* 600 € = 4.200 €, Reisekosten zu Fortbildungen 600 € Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmaterial, 550 € \* 7 Gruppen = 3.850 €

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pauschale (z. B. Wasseruntersuchungen) 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher, Druckerpatronen, Papier) 1.800 €, Fachzeitschriften 1.100 €, Telefongebühren u. Internetanschlüsse 2.800 €, Reisekosten 600 €, Rundfunkbeitrag 700 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung der Kinder beim GUV 2.200 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Kindergärten Anderlingen 5.000 €, Deinstedt 3.000 €, Farven 2.500 €, Ostereistedt 2.000 €, Sandbostel 7.300 €, Seedorf 3.000 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654101601 EDV Kindertagesstätten</b>						
365410.783110 Kita-Verwaltungsprogramm	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
365410.783120 Sammelposten *	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.500,00	-13.500	0,00	0	0	0

3654101601.2 (365410.783120) Sammelposten  
PC's für Kita-Einrichtungen vor Ort.

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

<b>Produkt</b>	<b>3654200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	41,16	61,14	65,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,51	46,42	50,03

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.395,00	139.800	147.600	150.000	152.500	155.000
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 *	136,74	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.531,74</b>	<b>139.900</b>	<b>147.700</b>	<b>150.100</b>	<b>152.600</b>	<b>155.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.934,66	3.400	3.800	4.400	5.000	5.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	-1,36	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 *	388.244,21	578.000	623.000	620.000	632.000	644.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.177,51</b>	<b>581.400</b>	<b>626.800</b>	<b>624.400</b>	<b>637.000</b>	<b>649.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-242.645,77</b>	<b>-441.500</b>	<b>-479.100</b>	<b>-474.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-494.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-242.645,77</b>	<b>-441.500</b>	<b>-479.100</b>	<b>-474.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-494.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.645,77</b>	<b>-441.500</b>	<b>-479.100</b>	<b>-474.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-494.400</b>

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365420	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 , 22 Kinder \* 1.440 € = 31.680 €.

365420 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK für Kinder im Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes, 25 Kindergartenkinder \* 575 € = 14.375 €, 18

Kindergartenkinder \* 719 € = 12.940 €, 25 Kindergartenkinder \* 862 € = 21.550 €, 22 Krippenkinder \* 1.263 € = 27.785 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 7 Kinder (ab 20 Std.) \* 1.500 € = 10.500 €, 7 Kinder (ab 25 Std.) \* 1.800 € = 12.600 €, 8 Kinder (ab 30 Std.) \* 2.040 € = 16.320 €

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. 1.930 € \* 35 Kindergartenplätze und 1.529 € \* 15 Krippenplätze = 91.000 €

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 €

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 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654201401 Erweiterung Grundstück KiGa Selsingen</b>						
365420.782100 Nebenkosten						
Grundstücksübertragung	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	0	0,00	0	0	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

<b>Produkt</b>	<b>4144000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,93	1,52	1,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,93	1,37	1,48

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.505,41	1.500	1.500	1.300	600	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.505,41</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.803,34	1.600	2.800	4.400	0	4.400
16.	Abschreibungen	4.803,90	4.900	4.900	4.600	2.800	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.637,02	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	403,87	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.648,13</b>	<b>14.500</b>	<b>15.700</b>	<b>17.000</b>	<b>10.800</b>	<b>14.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.142,72</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.142,72</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.142,72</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.800</b>

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. Elektrodentenausgleich 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) 7.500 €. Pauschale K ü r z u n g Landpartie -3.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

414400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Versicherung der AED's.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4144000002 Hospiz</b>						
414400.781800 Zuschuss für Hospiz an Kirchenkreis	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
414400.781800 Anzahlung Zuschuss für Hospiz	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,81	0,84	1,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,81	0,84	1,36

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.667,71	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.084,21	3.500	8.500	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.751,92</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.751,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.751,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.751,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>

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 5.000 €

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

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5471000000 ÖPNV</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,60	4,06	4,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,86	2,21	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.632,26	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.632,26</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 *	34.325,41	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.325,41</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.693,15</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.693,15</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.693,15</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.576,00	4.732.900	4.960.400	5.095.600	5.247.100	5.390.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.653,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.236,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.552.466,31</b>	<b>4.801.500</b>	<b>5.029.000</b>	<b>5.164.200</b>	<b>5.315.700</b>	<b>5.458.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.997,60	273.300	261.000	249.000	236.000	232.000
18.	Transferaufwendungen	976.291,00	1.193.400	1.269.400	1.296.400	1.336.800	1.372.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.288,60</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.530.400</b>	<b>1.545.400</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.604.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.355.177,71</b>	<b>3.334.800</b>	<b>3.498.600</b>	<b>3.618.800</b>	<b>3.742.900</b>	<b>3.853.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.355.177,71</b>	<b>3.334.800</b>	<b>3.498.600</b>	<b>3.618.800</b>	<b>3.742.900</b>	<b>3.853.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.355.177,71</b>	<b>3.334.800</b>	<b>3.498.600</b>	<b>3.618.800</b>	<b>3.742.900</b>	<b>3.853.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.576,00	4.732.900	4.960.400	0	5.095.600	5.247.100	5.390.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.236,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.484.812,61</b>	<b>4.733.900</b>	<b>4.961.400</b>	<b>0</b>	<b>5.096.600</b>	<b>5.248.100</b>	<b>5.391.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.963,82	273.300	261.000	0	249.000	236.000	232.000
15.	Transferauszahlungen	976.291,00	1.193.400	1.269.400	0	1.296.400	1.336.800	1.372.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.254,82</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.530.400</b>	<b>0</b>	<b>1.545.400</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.604.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.307.557,79</b>	<b>3.267.200</b>	<b>3.431.000</b>	<b>0</b>	<b>3.551.200</b>	<b>3.675.300</b>	<b>3.786.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.307.557,79</b>	<b>3.267.200</b>	<b>3.431.000</b>	<b>0</b>	<b>3.551.200</b>	<b>3.675.300</b>	<b>3.786.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.400.000,00	0	0	0	0	400.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	383.793,79	403.000	395.000	0	405.000	409.000	426.200
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.016.206,21</b>	<b>-403.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-426.200</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.323.764,00</b>	<b>2.864.200</b>	<b>3.036.000</b>	<b>0</b>	<b>3.146.200</b>	<b>3.666.300</b>	<b>3.360.100</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	102,34	125,49	132,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-367,54	-379,30	-392,46



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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.482.576,00	4.732.900	4.960.400	5.095.600	5.247.100	5.390.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	67.653,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.550.229,70</b>	<b>4.800.500</b>	<b>5.028.000</b>	<b>5.163.200</b>	<b>5.314.700</b>	<b>5.457.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	976.291,00	1.193.400	1.269.400	1.296.400	1.336.800	1.372.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976.291,00</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.269.400</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.372.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.573.938,70</b>	<b>3.607.100</b>	<b>3.758.600</b>	<b>3.866.800</b>	<b>3.977.900</b>	<b>4.084.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.573.938,70</b>	<b>3.607.100</b>	<b>3.758.600</b>	<b>3.866.800</b>	<b>3.977.900</b>	<b>4.084.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.573.938,70</b>	<b>3.607.100</b>	<b>3.758.600</b>	<b>3.866.800</b>	<b>3.977.900</b>	<b>4.084.900</b>

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

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

##### 611200 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2015 je Einwohner 891,30 €, für 2016 wurden vorläufig 934,70 € mitgeteilt. Die maßgebliche Einwohnerzahl sinkt um 30, die StkMz für Zuweisungen steigt um 254.700 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen danach 2.444.500 €.

Für die Folgejahre sind Steigerungen von 3,0 %, 3,5 %, 3,0 % 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 2015 betrug 53,89 € und wird 2016 auf 54,96 € steigen. Die Maßgebliche Einwohnerzahl sinkt um 30. Die Zuweisung beträgt 178.000 €.

##### 611200 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von  $5.772.608 \cdot 40,5 \% = 2.337.906$  €.

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.

##### 611200 437210 Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen 2016  $\cdot 90 \% \cdot 49,75 \% = 1.094.600$  €. Auch ab 2017 sind 49,75 % Kreisumlage eingeplant.

Nachzahlung Schlüsselzuweisungen 2015 von  $15.176 \cdot 90 \% \cdot 49,75 \% = 6.800$  €.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u.ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	23,17	28,74	27,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	22,93	28,63	27,57

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.236,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.236,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	220.997,60	273.300	261.000	249.000	236.000	232.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.997,60</b>	<b>273.300</b>	<b>261.000</b>	<b>249.000</b>	<b>236.000</b>	<b>232.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-218.760,99</b>	<b>-272.300</b>	<b>-260.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-231.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-218.760,99</b>	<b>-272.300</b>	<b>-260.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-231.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.760,99</b>	<b>-272.300</b>	<b>-260.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-231.000</b>

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen aus Geldanlagen und liquiden Mitteln.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.

612200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  
Zinsen für Liquiditätskredite.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

612200 462100 Deckungsreserve  
Mittel zur Deckung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen. Insbesondere für unvorhergesehene Aufwendungen zum Jahresbeginn, 0  
€



# Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

**Stellenplan**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Stellen 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	davon am 30.06.2015 besetzt mit Beamten	Beschäft- tigten.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1,00		1,00				Amtszulage 27 % von Unterschied B 1 zu B 2. Aufw.entsch. 140,00 €/mtl.
	<b>Laufbahngruppe 2</b>								
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00			Aufw.entsch. 95,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00			
4	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1,00		1,00	1,00			
	<b>Laufbahngruppe 1</b>								
5	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00			
			5,00		5,00	5,00			



# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
Nr.			2016	insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleiter	11	1,00	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter	10	3,00	3,00	3,00		
3	Sachbearbeiter	9	1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter	8	6,75	6,75	6,50	0,25	
5	Abwasserbeseitigung	7	1,00	1,00	1,00		Leiter ARA
6	Sachbearbeiter	6	2,80	1,92	1,62	0,30	
7	Geschäftsstelle ABS	6	0,50	0,40	0,40		
8	Touristikbüro	6	0,25	0,25	0,25		
9	Schulhausmeister	6	1,75	1,00	1,00		vorm 1 Stelle EG 5 (Aufteilung ¼ Rathaus, ¾ Schule)
10	Technik (Rathaus)	6	0,25	-	-		
11	Leitung Bücherei	6	0,50	0,50	0,40	0,10	
12	Abwasserbeseitigung	6	2,00	2,00	2,00		
14	Sachbearbeiter	5	4,00	3,83	2,83	1,00	
14	Schulsekretärinnen u. EDV (Schule)	5	1,79	1,59	1,59		Ganztagsangebot GS Selsingen und Oberschule und EDV
15	Hausmeisterhelfer	5	1,00	2,00	2,00		
16	Abwasserbeseitigung	5	1,00	1,00	1,00		
17	Haus- und Hofarbeiter	4	1,00	1,00	1,00		
18	Haus- und Hofarbeiter	3	0,67	0,67	0,67		
19	Sachbearbeiter/Schreibkraft	3	0,31	0,31	-	0,31	
20	Schreibkraft	3	0,15	0,15	0,15		GS Rhade
21	Mensa Heinrich-Behnken-Schule	3	0,51	0,51	0,51		
22	Raumpflegerinnen/Haus- und Hofarbeiter	2	9,45	9,45	9,45		
23	Reinigung	1	6,05	6,05	6,05		Rathaus, Mensa GS Selsingen
24	Leitung Kindergarten	S 9	5,59	-	-		
24a	Leitung Kindergarten	S 7	-	4,65	4,65		
25	Gruppenleitung Kindergarten	S 8a	1,30	-	-		
25a	Gruppenleitung Kindergarten	S 6	-	0,65	0,65		
26	Leitung Kinderspiekreise, Erzieherinnen	S 6	-	0,46	0,46		Umwandlung KSK Deinstedt 2015 in KiGa
27	Zweitkräfte Kindergarten	S 4	5,75	6,65	6,65		
28	Erzieherin Vertretung	S 4	0,77	-	-		
28a	Leitung Kinderspielkreis	S 4	-	0,56	0,56		
29	Zweitkräfte Vertretung	S 2	0,77	-	-		
29a	Zweitkräfte Kinderspielkreis	S 2	-	1,33	1,33		
			60,91	59,68	57,72	1,96	

## Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2016	beschäftigt 30.06.2015	Erläuterungen					
1	2	3	4	5	6					
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00						
2	Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	-						
3	Bundesfreiwilligendienst Asyl-, Flüchtlingsangelegenheiten	Taschengeld	2,00	-						

## Stellenübersichten

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Erläuterung
		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	Samtgemeindebürger- meister	1,00														
111120	Hauptamt,				1,00											
111200	Kämmerei, allgem. Vetr. des Samtgemeindebürger- meisters			1,00												
1224x	Ordnungs-/Sozialamt					1,00										
1224x	Ordnungs-/Sozialamt							1,00								
		1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					Besetzt mit SG-Sekretär		

# Stellenübersichten

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Organisationseinheit	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2	EG 1	EG S 9	EG S 8a	EG S 6	EG S 4	EG S 2
	<b>Samtgemeindebürgermeister</b>																	
111100	Sekretariat						0,50											
	<b>Hauptverwaltung</b>																	
111120	Hauptamt		0,70		1,00		0,25 0,25	1,50				0,50	1,12					
111130	EDV		0,30				0,20											
211x/216x	Allgem. Schulverwaltung				1,00													
211x/216x	Schulen/Schulsport						1,00 0,75 1,79		1,00	1,64	0,47	6,13	4,31					
272100	Bücherei						0,50											
271100	Erwachsenenbildung						0,50											
	<b>Finanzverwaltung</b>																	
111200	Kämmerei		1,00		1,00			1,00										
111220	Samtgemeindekasse			1,00			0,60											
	<b>Bauverwaltung</b>																	
511x/538x	Bauverwaltungsamt	1,00	1,00		2,00		0,50	0,50										
538x	Abwasserreinigungsanlagen					1,00	2,00	1,00										
	<b>Ordnungsamt</b>																	
122x/126	Öffentliche Sicherheit / Brandschutz				1,00		0,10											
122420/ 351400	Standesamt / Sozialamt				0,75													
313200	Asylbewerberleistungen						0,90	1,00										
365410	Kindergärten																	
		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1,00</b>	<b>8,05</b>	<b>7,79</b>	<b>1,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,96</b>	<b>8,49</b>	<b>0,62</b>	<b>5,59</b>	<b>1,30</b>		<b>6,52</b>	<b>0,77</b>

	gesamt	davon Verwaltung
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte (ehemals Angestellte)=	60,91	18,18
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)=		1,87
	65,91	25,05



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111200001 Beschaffungen Rathaus 2014</b>									
111120.783110 Anzahlungen Beschaffungen Rathaus	88.149,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783120 Sammelposten	20.974,95	0	0	0	0	0	0	46.399,93	46.399,93
<b>= Saldo</b>	<b>-109.124,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.399,93</b>	<b>-46.399,93</b>
<b>1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen</b>									
111120.681600 Spende Sparkasse für Rathausstein	10.000,00	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.	10.710,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	520.000,00
111120.783110 Anzahlung Ausstattung Rathausneubau	-90.871,30	0	0	0	0	0	0	-88.149,53	-88.149,53
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau	81.051,13	5.000	3.000	0	0	0	0	81.051,13	89.051,13
111120.783110 Software Schließanlage	2.077,47	0	0	0	0	0	0	2.077,47	2.077,47
111120.783120 Sammelposten	99.839,90	0	0	0	0	0	0	99.839,90	99.839,90
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	-2.672.531,11	0	0	0	0	0	0	-268.610,61	-268.610,61
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	277.870,54	9.000	0	0	0	1.000	0	277.870,54	287.870,54
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	3.692.778,40	150.000	0	0	0	3.000	0	3.692.778,40	3.845.778,40
111120.787200 AiB Außenanlagen Rathaus	-104.983,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.285.941,74</b>	<b>-164.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.394.718,35</b>	<b>-4.565.718,35</b>
<b>1111200003 Verkauf altes Rathaus</b>									
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	130.000,00	0	0	0	0	0	0	195.376,05	195.376,05
<b>= Saldo</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.376,05</b>	<b>195.376,05</b>
<b>1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse</b>									
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	1.951,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	5.948,03	13.148,03
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	6.369,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.447,11	43.447,11
<b>= Saldo</b>	<b>-8.320,37</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-25.395,14</b>	<b>-56.595,14</b>
<b>1111201501 Kleininvestitionen Rathaus 2015</b>									
111120.783120 Sammelposten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1111201502 Kopierer OG Rathaus</b>									
111120.783110 Kopiererersatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1111201503 Ratsinformationssystem</b>									
111120.783110 Ratsinformationssystem *	0,00	15.000	3.800	0	0	0	0	15.000,00	18.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2016 -Euro-	Gesamt Inv. 2016 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	-15.000	-3.800	0	0	0	0	-15.000,00	-18.800,00
<b>1111201601 Kleininvestitionen Rathaus 2016</b>									
111120.783120 Sammelposten *	0,00	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	42.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-42.000,00
<b>1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung</b>									
111130.783110 Datenserver für Verwaltung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
111130.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-1.000	0	0	-10.000	0	0	-1.000,00	-11.000,00
<b>1112101501 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2015</b>									
111210.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
<b>1112101601 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2016</b>									
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
<b>1211001601 Beschaffungen Wahlen 2016</b>									
121100.783110 Wahlauswertungsprogramm	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
<b>1264000001 Ausrüstung Feuerwehr 2014</b>									
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	33.068,17	0	0	0	0	0	0	75.959,58	75.959,58
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	38.796,53	38.796,53
126400.783110 Anhänger	672,62	0	0	0	0	0	0	4.976,70	4.976,70
126400.783120 Sammelposten	13.311,70	0	0	0	0	0	0	82.136,41	82.136,41
<b>= Saldo</b>	19.083,85	0	0	0	0	0	0	-49.950,06	-49.950,06
<b>1264000002 Beschaffungen Atemschutz</b>									
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten	3.496,55	0	0	0	0	0	0	3.496,55	3.496,55
126400.783120 Sammelposten	8.741,37	0	0	0	0	0	0	8.741,37	8.741,37
<b>= Saldo</b>	-5.244,82	0	0	0	0	0	0	-5.244,82	-5.244,82
<b>1264000006 TSF Sandbostel</b>									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500,00	19.500,00
126400.783110 TSF Sandbostel	61.721,38	0	0	0	0	0	0	61.721,38	61.721,38
<b>= Saldo</b>	-61.721,38	0	0	0	0	0	0	-42.221,38	-42.221,38
<b>1264000007 TLF Rhade</b>									
126400.681200 Zuweisung LK	59.287,56	0	0	0	0	0	0	59.287,56	59.287,56
126400.783110 TLF Rhade	0,00	0	0	0	0	0	0	197.625,11	197.625,11
<b>= Saldo</b>	59.287,56	0	0	0	0	0	0	-138.337,55	-138.337,55
<b>1264000009 TSF Lavenstedt</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	18.451,29	0	0	0	0	0	0	18.451,29	18.451,29
126400.783110 TSF Lavenstedt	61.504,29	0	0	0	0	0	0	61.504,29	61.504,29
<b>= Saldo</b>	<b>-43.053,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.053,00</b>	<b>-17.053,00</b>
<b>1264000010 Hydranten, Bohrbrunnen 2014</b>									
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	7.586,28	0	0	0	0	0	0	12.035,16	12.035,16
<b>= Saldo</b>	<b>-7.586,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.035,16</b>	<b>-12.035,16</b>
<b>1264001501 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2015</b>									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1264001502 Ausrüstung Feuerwehr 2015</b>									
126400.783120 Sammelposten	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>1264001503 Digitalfunkgeräte</b>									
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	0,00	10.000	41.400	0	0	0	0	10.000,00	51.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>1264001504 Hydranten, Bohrbrunnen 2015</b>									
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1264001505 TLF Selsingen</b>									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
126400.683110 Verkauf altes TLF	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
126400.783110 TLF Selsingen *	0,00	90.000	160.000	0	0	0	0	90.000,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>
<b>1264001506 TSF Ohrel</b>									
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	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>1264001507 TSF Deinstedt</b>									
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	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>1264001601 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2016</b>									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1264001602 Ausrüstung Feuerwehr 2016</b>									
126400.681200 Zuweisung Landkreis für Wärmebildkamera	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
126400.783110 Wärmebildkamera	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
126400.783110 Tragkraftspritze Aderlingen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	12.500,00
126400.783120 Sammelposten *	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.100,00</b>
<b>1264001603 Hydranten, Bohrb Brunnen 2016</b>									
126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen 2014</b>									
211100.783110 Sonstige Beschaffungen Grundschule Selsingen	1.856,40	0	0	0	0	0	0	1.856,40	1.856,40
211100.783120 Sammelposten Schulträger	9.104,41	0	0	0	0	0	0	10.590,25	10.590,25
211100.783121 Sammelposten Schule	4.723,65	0	0	0	0	0	0	8.519,80	8.519,80
<b>= Saldo</b>	<b>-15.684,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.966,45</b>	<b>-20.966,45</b>
<b>2111001501 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2015</b>									
211100.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
211100.783121 Sammelposten Schule	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen</b>									
211100.783110 Klein-Transporter o. ä.	0,00	12.000	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>2111001503 Kopierer Grundschule Selsingen</b>									
211100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>2111001601 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2016</b>									
211100.683120 Erstattung Schadenfälle Sammelposten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
211100.783110 2. Vogelnechtschaukel Schulhof	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	0	1.800	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.800,00
211100.783121 Sammelposten Schule *	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	9.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade 2014</b>									
211110.783120 Sammelposten Schulträger	517,65	0	0	0	0	0	0	1.327,44	1.327,44
211110.783121 Sammelposten Schule	2.788,48	0	0	0	0	0	0	5.364,45	5.364,45
<b>= Saldo</b>	<b>-3.306,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.691,89</b>	<b>-6.691,89</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015</b>									
211110.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
211110.783121 Sammelposten Schule	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>2111101601 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2016</b>									
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
211110.783121 Sammelposten Schule *	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	6.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>2111101602 Kopierer Grundschule Rhade</b>									
211110.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2111201501 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2015</b>									
211120.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>2111201601 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2016</b>									
211120.783120 Sammelposten *	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule 2014</b>									
216100.683110 Verkauf versch. Altgeräte	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332,00	3.332,00
216100.683120 Erstattungen Schadensfälle	214,60	0	0	0	0	0	0	214,60	214,60
216100.783110 Tische und Stühle Klassen	7.410,27	0	0	0	0	0	0	14.600,11	14.600,11
216100.783110 Whiteboard Physik/Chemie	4.586,26	0	0	0	0	0	0	4.586,26	4.586,26
216100.783110 Profi-Staubsauger	2.486,34	0	0	0	0	0	0	2.486,34	2.486,34
216100.783110 Frontmäherwerk John Deere	5.628,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger	3.978,22	0	0	0	0	0	0	6.907,99	6.907,99
216100.783121 Sammelposten Schule	12.981,10	0	0	0	0	0	0	33.677,91	33.677,91
<b>= Saldo</b>	<b>-33.524,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.712,01</b>	<b>-58.712,01</b>
<b>2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule</b>									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse *	370.541,00	260.000	10.400	0	0	0	0	1.063.496,00	1.073.896,00
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	-323.185,07	0	0	0	0	0	0	318.362,41	318.362,41
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt	1.030.001,49	170.000	0	0	0	0	0	1.200.001,49	1.200.001,49

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	-336.275,42	90.000	10.400	0	0	0	0	-661.279,06	-650.879,06
<b>2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule</b>									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposteln	0,00	0	0	0	0	0	0	3.204,27	3.204,27
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	145.000	0	0	0	0	0	291.795,73	291.795,73
216100.783110 Ausstattung Mensa	39.638,67	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	86.901,28	6.500	0	0	0	0	0	432.422,63	432.422,63
216100.787100 AiB Bau-/Umbau Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	3.586,03	3.586,03
<b>= Saldo</b>	-126.539,95	138.500	0	0	0	0	0	-303.813,41	-303.813,41
<b>2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule</b>									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	120.000,00	60.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
216100.783120 Sammelposten Ganztagsbetreuung	16.702,22	0	0	0	0	0	0	16.702,22	16.702,22
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung	311.643,89	65.000	0	0	0	0	0	376.643,89	376.643,89
216100.787100 AiB Umbau für Ganztagsbetreuung	-55.653,83	0	0	0	0	0	0	-12.029,76	-12.029,76
<b>= Saldo</b>	-152.692,28	-5.000	0	0	0	0	0	-201.316,35	-201.316,35
<b>2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015</b>									
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
216100.783121 Sammelposten Schule	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
<b>2161001502 Kopierer Heinrich- Behnken-Schule</b>									
216100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
<b>2161001601 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2016</b>									
216100.783110 Schulserver *	0,00	0	0	0	2.300	0	0	0,00	2.300,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	0	8.500	0	8.500	1.000	1.000	0,00	19.000,00
216100.783121 Sammelposten Schule *	0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	13.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-12.500	0	-13.800	-4.000	-4.000	0,00	-34.300,00
<b>2161101501 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2015</b>									
216110.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
<b>2161101601 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2016</b>									
216110.783120 Sammelposten	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0,00	-1.200,00
<b>2161101602 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Selsingen</b>									
216110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	216.000,00
216110.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
216110.787100 Energetische Erneuerung Deckenbeleuchtung und Decke	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-34.000	0	10.000	0	0	0,00	-24.000,00
<b>2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße</b>									
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	46.420,50	0	0	0	0	0	0	46.420,50	46.420,50
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen	7.203,55	0	0	0	0	0	0	83.556,90	83.556,90
<b>= Saldo</b>	39.216,95	0	0	0	0	0	0	-37.136,40	-37.136,40
<b>2161401501 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2015</b>									
216140.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
<b>2161401601 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2016</b>									
216140.783120 Sammelposten	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0,00	-1.200,00
<b>2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse</b>									
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	77.647,88	184.000	407.000	0	57.000	57.000	57.000	347.918,19	925.918,19
<b>= Saldo</b>	-77.647,88	-184.000	-407.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-347.918,19	-925.918,19
<b>2721000001 Beschaffungen Samtgemeindebücherei 2014</b>									
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei	10.449,22	0	0	0	0	0	0	10.449,22	18.000,00
272100.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.850,10	1.850,10
<b>= Saldo</b>	-10.449,22	0	0	0	0	0	0	-12.299,32	-19.850,10
<b>3154000001 Beschaffungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer</b>									
315410.783120 Sammelposten	1.509,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-1.509,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3654101601 EDV Kindertagesstätten</b>									
365410.783110 Kita- Verwaltungsprogramm	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
365410.783120 Sammelposten *	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
<b>3654201401 Erweiterung Grundstück KiGa Selsingen</b>									
365420.782100 Nebenkosten Grundstücksübertragung	2.328,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	-2.328,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4144000002 Hospiz</b>									
414400.781800 Zuschuss für Hospitz an Kirchenkreis	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
414400.781800 Anzahlung Zuschuss für Hospitz	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
<b>5381001501 Kleininvestitionen ARAs 2015</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	200.000,00
538100.783120 Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	3.600,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	250.000,00
538100.787200 Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Selsingen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	0,00
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Rockstedt	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-29.900	0	0	0	0	0	-29.900,00	-66.100,00
<b>5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs</b>									
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS *	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
<b>5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen</b>									
538100.783110 PC für Dauerbetrieb	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
538100.783110 Update Prozessleitsystem	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-10.100	-10.100	0	0	0	0	0,00	-10.100,00
<b>5381001504 Rechen ARA Rockstedt</b>									
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
<b>5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter</b>									
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt- Rohr	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke 2015</b>									
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
<b>5381001507 Schaltanlage Hauptpumpwerk Selsingen</b>									
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
<b>5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
538100.787200 Baugebiet Eckerkamp	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
<b>5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
538100.787200 Baugebiet Seedorf	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA</b>									
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
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
<b>5381001601 Kleininvestitionen ARAs 2016</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
538100.783120 Sammelposten *	0,00	0	6.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	21.800,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
538100.787200 Zaunerneuerung Rhaderestedt	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-16.800	0	-20.000	-15.000	-15.000	0,00	-66.800,00
<b>5381001602 Pumpen für Hauptpumpwerke 2016</b>									
538100.787200 Pumpen für HPW Rhade, Rockstedt, Seedorf, Granstedt	0,00	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-65.000,00
<b>5381001603 Anschluss Gewerbegebiet Rhaderestedt an ARA</b>									
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
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
<b>5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen</b>									
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0,00	-150.000,00
<b>5381101501 Kleininvestitionen Teichanlagen 2015</b>									
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
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen</b>									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
<b>5381101601 Kleininvestitionen Teichanlagen 2016</b>									
538110.689100 Anschlussbeiträge	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
538110.787200 Zaunerneuerung Klärteich Byhusen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
<b>5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015</b>									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
<b>5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK</b>									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
<b>5381201601 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2016</b>									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
<b>5381401501 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2015</b>									
538140.783120 Sammelposten	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00
<b>5381401601 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2016</b>									
538140.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
<b>5381401602 Spülanhänger</b>									
538140.783110 Spülanhänger *	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
<b>5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014</b>									
538100.689100 Anzahlungen									
Anschlussbeiträge Neuanschlüsse	-18.698,24	0	0	0	0	0	0	-18.698,24	0,00
538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	22.558,81	0	0	0	0	0	0	22.558,81	0,00
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	35.567,19	0	0	0	0	0	0	47.269,44	47.269,44
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.830,87	0	0	0	0	0	0	98.579,46	120.866,48
538100.787200 Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	118.635,68	0	0	0	0	0	0	118.635,68	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 AiB Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	-118.635,68	0	0	0	0	0	0	0,00	118.635,68
538100.787200 AiB Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.597,17	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>18.596,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.487,96</b>	<b>-192.232,72</b>
<b>5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA</b>									
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	63.767,47	63.767,47
538100.689100 Anzahlungen Anschlussbeiträge	8.600,00	0	0	0	0	0	0	8.600,00	8.600,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	11.012,00	0	0	0	0	0	0	38.549,12	38.549,12
<b>= Saldo</b>	<b>19.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.916,59</b>	<b>110.916,59</b>
<b>5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA</b>									
538100.681100 Zuweisung vom Land	166.781,00	0	0	0	0	0	0	166.781,00	166.781,00
538100.689100 Anzahlung Anschlussbeiträge	12.178,56	0	0	0	0	0	0	12.178,56	12.178,56
538100.689100 Anschlussbeiträge	211.180,24	20.000	0	0	0	0	0	401.363,12	401.363,12
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	4.268,32	0	0	0	0	0	0	4.268,32	4.268,32
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	241,14	0	0	0	0	0	0	1.576,73	1.576,73
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	4.582,11	0	0	0	0	0	0	1.718.495,59	1.718.495,59
<b>= Saldo</b>	<b>381.048,23</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.017,96</b>	<b>-1.144.017,96</b>
<b>5383000005 Anschluss Malstedt an ARA</b>									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	199.000	0	0	0	0	0	199.000,00	199.000,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	350.000	200.000	0	0	0	0	150.000,00	350.000,00
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	6.357,02	6.357,02
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	0,00	625.000	40.000	0	0	0	0	745.451,23	785.451,23
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	512.586,07	0	0	0	0	0	0	521.368,61	521.368,61
<b>= Saldo</b>	<b>-512.586,07</b>	<b>-78.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-924.176,86</b>	<b>-764.176,86</b>
<b>5383000006 Beschaffungen für ARAs 2014</b>									
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
538100.783120 Sammelposten	3.315,18	0	0	0	0	0	0	9.954,32	9.954,32
<b>= Saldo</b>	<b>-3.315,18</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.954,32</b>	<b>-49.954,32</b>
<b>5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke 2014</b>									
538100.787200 Pumpe HPW Selsingen	3.194,22	0	0	0	0	0	0	9.858,22	9.858,22
<b>= Saldo</b>	<b>-3.194,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.858,22</b>	<b>-9.858,22</b>
<b>5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA</b>									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	0,00	210.000	10.000	0	0	0	0	2.179.000,00	2.399.000,00
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	1.752.059,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.752.059,05</b>	<b>370.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.189.000,00</b>	<b>-1.829.000,00</b>
<b>5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge	108.556,80	0	0	0	0	0	0	108.556,80	108.556,80
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg	130.096,88	40.000	0	0	0	0	0	170.096,88	170.096,88
<b>= Saldo</b>	<b>-21.540,08</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.540,08</b>	<b>-61.540,08</b>
<b>5383100001 Kleinere Baumaßnahmen Teichanlagen 2014</b>									
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	4.405,44	0	0	0	0	0	0	4.405,44	4.405,44
<b>= Saldo</b>	<b>-4.405,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.405,44</b>	<b>-4.405,44</b>
<b>5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen 2014</b>									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	1.933,47	0	0	0	0	0	0	4.433,79	4.433,79
<b>= Saldo</b>	<b>-1.933,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.433,79</b>	<b>-4.433,79</b>
<b>5383200002 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an NWK</b>									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	114.860,28	10.000	0	0	0	0	0	124.860,28	124.860,28
538120.787200 AiB Anschluss Baugebiet Selsingen	-98,00	0	0	0	0	0	0	-98,00	-98,00
<b>= Saldo</b>	<b>-114.762,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.762,28</b>	<b>-124.762,28</b>
<b>5383400001 Beschaffungen Abwasser-Servicedienste 2014</b>									
538140.783120 Sammelposten	2.253,10	0	0	0	0	0	0	3.894,11	3.894,11
<b>= Saldo</b>	<b>-2.253,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.894,11</b>	<b>-3.894,11</b>
<b>5413001601 Ostebrücke Eitzte</b>									
541300.787200 Neubau Ostebrücke	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>5511000001 Steinerlebnisroute</b>									
551100.681100 Zuweisung vom Land	18.647,45	0	0	0	0	0	0	18.647,45	18.647,45
551100.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	15.461,65	0	0	0	0	0	0	15.461,65	15.461,65
551100.783120 Sammelposten	20.476,36	0	0	0	0	0	0	21.126,36	21.126,36
551100.787200 Erweiterung Steinerlebnisroute	25.117,71	0	0	0	0	0	0	25.117,71	25.117,71
551100.787200 AiB Erweiterung Steinerlebnisroute	-4.373,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.111,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.134,97</b>	<b>-12.134,97</b>
<b>5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur</b>									
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	632.599,45	90.000	-20.000	0	0	0	0	610.823,45	590.823,45
571100.781700 Anzahlung Zuschüsse für Breitbandversorgung	-111.776,00	0	0	0	0	0	0	111.776,00	111.776,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	-520.823,45	-90.000	20.000	0	0	0	0	-722.599,45	-702.599,45
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									
	-4.558.087,64	-463.400	-981.100	0	-389.000	-581.200	-127.200	11.663.961,27	-13.750.956,81

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus  
Gewährleistungsabnahme.

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen  
Gewährleistungsabnahme.

1111201503.2 (111120.783110) Ratsinformationssystem  
Lizenzen mobile Endgeräte 3.800 €

1111201601.2 (111120.783120) Sammelposten  
30 Tablets (Ratsmitglieder und Amtsleiter) fürs Ratsinfosystem 12.000 €

1264000013.2 (126400.783110) TLF Selsingen  
2014 Fahrgestell und 2015 Aufbau.

1264001503.2 (126400.783110) Digitalfunkgeräte  
Digitalfunkgeräte: 23 Einbaugeräte (23 Fahrzeuge) 46.000 €, 9 tragbare Geräte (3 GBM, 3 Stützpunkte, 3 TLF's) 5.400 € = 51.400 € Davon 10.000 € in 2015 und Rest in 2016.

1264001505.2 (126400.783110) TLF Selsingen  
Fahrgestell 90.000 € in 2015, Aufbau 160.000 € in 2016.

1264001602.2 (126400.783120) Sammelposten  
20 Überjacken für Atemschutzgeräteträger 13.000 € (bei 100 AGT's 5 Jahre \* 13.000 €), Pauschale für sonstige Anschaffungen 7.000 €

2111001601.2 (211100.783120) Sammelposten Schulträger  
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Vorhang hinterer Bereich Bühne 800 €

2111001601.4 (211100.783121) Sammelposten Schule  
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €

2111101601.2 (211110.783120) Sammelposten Schulträger  
Pauschale Schulträger/Hausmeister 1.000 €

2111101601.4 (211110.783121) Sammelposten Schule  
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 1.700 €

2111201601.2 (211120.783120) Sammelposten  
Pauschale.

2161000003.6 (216100.681200) Zuweisung Kreisschulbaukasse  
Zuweisung für neuen Treppenlift.

2161001601.2 (216100.783120) Sammelposten Schulträger  
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Austausch Mobiliar 2 Klassen (jährlich) 7.500 €

2161001601.12 (216100.783110) Schulserver  
Schulserver mit zusätzlichem Backupserver für die pädagogische Arbeit von zu Hause 2.300 € Zusätzlich sind im Ergebnishaushalt Nutzungsentgelte und Einrichtungskosten von 2.800 € und Schulungskosten von 2.000 € eingesetzt.

2161001601.4 (216100.783121) Sammelposten Schule  
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €, PCs Lehrerbücherei 1.000 €

3654101601.2 (365410.783120) Sammelposten  
PC's für Kita-Einrichtungen vor Ort.

5381001502.2 (538100.783110) Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS  
ARA Selsingen 55.000 €, ARA Rockstedt 30.000 €

5381001601.2 (538100.783120) Sammelposten  
2 verzinkte 1.100 Liter Müllbehälter 1.800 €, 5 Ersatzpumpen für Klein-/Hauspumpwerke 5.000 €

5381001603.8 (538100.689100) Anschlussbeiträge  
Beiträge bei 3 Anschlusswünschen, bisher Berücksichtigung volle Grundstücksfläche.

5381401601.2 (538140.783120) Sammelposten  
Pauschale für Kleingeräte 1.000 €

5381401602.2 (538140.783110) Spülanhänger  
Spülanhänger zum Reinigen von Pumpwerken u. ä.

**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			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	160.000	0	0	-
2016	-	0	0	0
Insgesamt	160.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	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 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.898.524,58	9.496.275
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	716.618,39	0
4. Transferverbindlichkeiten	25.154,45	1.970
5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.051,53	1.623
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>10.673.348,95</b>	<b>9.499.869</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag  €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  €	Zu- und Abgänge  €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres  €
				Zinsen  €	Tilgung  €	Gesamt  €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Grundschulneubau im Sick	145.188,00	65.328,00			7.260,00	7.260,00	58.068,00
Erweiterung und Sanierung Grundschule Rhade	60.117,00	12.037,00			6.010,00	6.010,00	6.027,00
Hausmeisterwerkstatt Heinrich-Behnken-Schule	7.981,00	2.409,00			796,00	796,00	1.613,00
Sanierung Sporthalle Selsingen	22.385,00	11.190,00			2.239,00	2.239,00	8.951,00
Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen	190.543,00	161.959,00			9.528,00	9.528,00	152.431,00
Summe 1.2.2		252.923,00	0,00	0,00	25.833,00	25.833,00	227.090,00
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	460.162,69	287.079,79		8.458,81	12.220,91	20.679,72	274.858,88
Investitionsbank Schl.-Holst.	555.917,41	242.075,78		9.650,23	42.617,13	52.267,36	199.458,65
DGHYP	439.070,24	214.906,96		7.276,18	25.906,66	33.182,84	189.000,30
Münchener Hypothekenbank	1.585.004,83	576.933,20		30.408,66	80.256,38	110.665,04	496.676,82
DGHYP	1.300.000,00	1.228.875,61		48.629,31	15.980,69	64.610,00	1.212.894,92
KfW Bankengruppe	1.000.000,00	873.940,00		23.772,82	33.616,00	57.388,82	840.324,00
KfW Bankengruppe	1.100.000,00	998.316,00		13.191,63	36.976,00	50.167,63	961.340,00
Bremer Landesbank	1.600.000,00	1.534.898,90		48.831,30	35.968,70	84.800,00	1.498.930,20
Bremer Landesbank	2.000.000,00	1.921.621,78		43.920,13	48.479,87	92.400,00	1.873.141,91
Bremer Landesbank	1.400.000,00	1.364.704,39		24.401,17	36.498,83	60.900,00	1.328.205,56
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2018	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		9.243.352,41	0,00	258.540,24	368.521,17	627.061,41	8.874.831,24
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörd	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		9.496.275,41	0,00	258.540,24	394.354,17	652.894,41	9.101.921,24





# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2014

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	706.293,24	1.256.621,20	1. Nettoposition	26.993.184,72	27.838.005,88
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.874.697,72	3.891.446,27
1.2 Lizenzen	25.820,87	21.508,03	1.1.1 Reinvermögen	3.874.697,72	3.891.446,27
1.3 Ähnliche Rechte	20.833,02	25.319,34	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	537.863,35	1.209.793,83	1.2 Rücklagen	3.537.504,75	1.860.171,82
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.479.532,66	1.797.971,51
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	121.776,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	53.957,97	58.034,41
2. Sachvermögen	32.971.717,41	36.726.954,57	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.004.014,12	4.165,90
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	33.751,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.194.213,57	14.336.635,25	1.3 Jahresergebnis	322.515,29	451.637,61
2.3 Infrastrukturvermögen	17.530.335,83	17.445.985,18	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	129.125,67	126.499,92	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	322.515,29	451.637,61
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	19.258.466,96	21.634.750,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	947.201,21	987.868,74	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.000.975,84	11.255.725,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	639.455,47	820.541,76	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.150.671,15	8.307.796,49
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	81.707,00	82.398,32
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.497.634,66	2.975.672,72	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	3.287.639,12	2.908.643,57	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	18.698,24	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	6.414,73	1.988.830,24
3.2 Beteiligungen	1.096.288,95	1.096.288,95	2. Schulden	7.969.112,83	10.673.348,95
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	6.882.318,37	9.898.524,58
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.882.318,37	9.898.524,58
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.719.362,94	1.565.516,61	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	137.844,33	98.831,48	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	284.521,63	91.111,78	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	49.321,27	56.594,75	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	888.301,66	716.618,39
4. Liquide Mittel	1.919.827,40	1.525.295,32	2.4 Transferverbindlichkeiten	28.793,95	25.154,45
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.847,23	39.283,06	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>38.944.324,40</b>	<b>42.456.797,72</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	21.590,40	25.154,45
			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	7.203,55	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	169.698,85	33.051,53
			2.5.1 Durchlaufende Posten	84.912,17	19.643,02
			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	84.912,17	19.643,02
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	84.786,68	13.408,51
			3. Rückstellungen	3.970.037,98	3.918.569,86
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.803.878,08	3.828.054,57
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	92.159,90	68.515,29
			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	74.000,00	22.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.988,87	26.873,03
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>38.944.324,40</b>	<b>42.456.797,72</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.499.335,53 €

Selsingen, 28.08.2015

gez. Pape  
Samtgemeindebürgermeister



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

# Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

### Ergebnishaushalt

#### Erträge

			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
271510.	346100	Hörergebühren	50.081	40.900	42.000	43.000	44.000	45.000
	314100	Zuschüsse	4.391	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.	50	0	0	0	0	0
	346100	Hörergebühren	1.391	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
611200.	314200	Zuweisungen Samtgemeinde:	18.560	16.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>Summe</i>	<i>76.472</i>	<i>66.300</i>	<i>74.100</i>	<i>75.100</i>	<i>76.100</i>	<i>77.100</i>

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

## Aufwendungen

			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
271500.	40	Personalaufwendungen	29.761	23.900	32.000	33.000	34.000	35.000
	427100	Druckkosten	8.285	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Werbung	0	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.	961	500	500	500	500	500
271510.	423100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
271510.	443100	Dozenten honorare	33.152	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271510.	431800	Zuschuss Laienspielgruppen	407	700	700	700	700	700
		Dozentenweiterbild.	0	0	0	0	0	0
271510.	445200	Erstattungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
271510.	472120	Abschreibung Forderungen	0	0	0	0	0	0
		Honorare u. a.						
271520.	443100	Sonderveranstaltungen	1.359	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		<b>Summe</b>	<b>76.472</b>	<b>66.300</b>	<b>74.100</b>	<b>75.100</b>	<b>76.100</b>	<b>77.100</b>

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.617,52	24.950,20	22.400	2.550,20	
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	44.173,40	51.521,64	33.800	17.721,64	
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	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.790,92</b>	<b>76.471,84</b>	<b>56.200</b>	<b>20.271,84</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	23.719,38	29.761,37	20.300	9.461,37	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,13	8.285,27	5.500	2.785,27	
16. Abschreibungen	0,45	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	360,00	406,71	700	-293,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.727,96	38.018,39	29.700	8.318,39	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.790,92</b>	<b>76.471,74</b>	<b>56.200</b>	<b>20.271,74</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258,95	20.100,22	22.400	-2.299,78	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	44.771,95	55.807,04	33.800	22.007,04	
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	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.030,90</b>	<b>75.907,26</b>	<b>56.200</b>	<b>19.707,26</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.719,38	29.761,37	20.300	9.461,37	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.834,38	8.279,32	5.500	2.779,32	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	360,00	406,71	700	-293,29	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.727,96	36.359,69	29.700	6.659,69	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.641,72</b>	<b>74.807,09</b>	<b>56.200</b>	<b>18.607,09</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.610,82</b>	<b>1.100,17</b>	<b>0</b>	<b>1.100,17</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.610,82</b>	<b>1.100,17</b>	<b>0</b>	<b>1.100,17</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-6.610,82</b>	<b>1.100,17</b>	<b>0</b>	<b>1.100,17</b>	

**2014**  
**ABS**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	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	
<b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>-6.665,75</b>	<b>-13.276,57</b>	<b>0</b>	<b>-13.276,57</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>-13.276,57</b>	<b>-12.176,40</b>	<b>0</b>	<b>-12.176,40</b>	

# Bilanz der ABS zum 31.12.2014

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -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,			1.4 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	15.305,32	20.326,80	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	13.425,32	13.989,80
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	13.276,57	12.176,40
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.103,32	19.953,20	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	202,00	373,60	Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	13.276,57	12.176,40
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	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
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.305,32</b>	<b>20.326,80</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	148,75	1.813,40
			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	1.880,00	6.337,00
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.305,32</b>	<b>20.326,80</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

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

Selsingen, 12.06.2015

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 (211100.422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) und für den Schulkindergarten (211100.422202/427102/443102/783122)1) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Rhade selbst bewirtschafteten Konten (21110.422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Heinrich-Behnken-Schule selbst bewirtschafteten Konten (216100.314800/422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) 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.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

## Stammdaten Deckungskreise

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1054	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1055	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1057	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1059	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553350	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1068	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1070	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211110 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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

### 2016

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