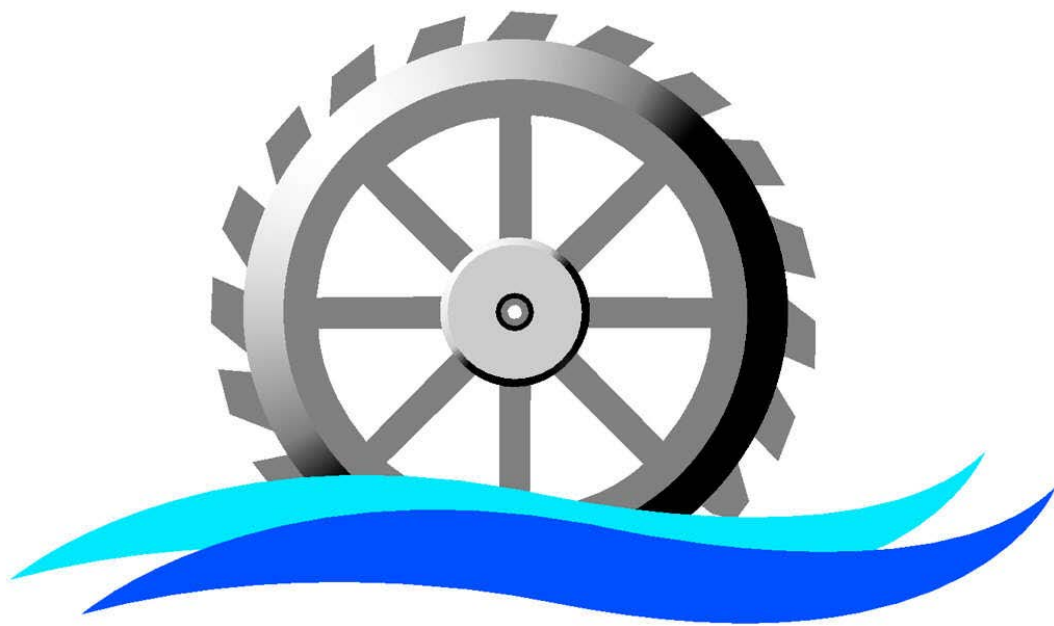


# **Samtgemeinde Selsingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020**



# Inhaltsübersicht

|  |           |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung   | 3         |
| Vorbericht   | 7         |
| <b>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten</b>                                     | <b>37</b> |
| Übersicht über die Produktgruppen  | 43        |
| Teilhaushalt 1 – Hauptamt  | 49        |
| Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt   | 133       |
| Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt   | 147       |
| Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt   | 231       |
| Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft   | 279       |
| Stellenplan  | 291       |
| Investitionsprogramm   | 299       |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 315       |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  | 317       |
| Letzte Bilanz  | 321       |
| Haushaltsplan und letzter Jahresabschluss der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS) | 325       |
| Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke   | 333       |
| Übersicht über automatische Deckungskreise   | 335       |





# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in der Sitzung am 24.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020 wird

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | im Ergebnishaushalt<br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  |                 |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                            | 10.442.400 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                       | 10.549.000 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                       | 0 Euro          |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf                  | 0 Euro          |
| 2.  | im Finanzhaushalt<br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    |                 |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.640.100 Euro  |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.425.800 Euro  |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 1.067.300 Euro  |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 3.008.500 Euro  |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 1.700.000 Euro  |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 434.900 Euro    |

festgesetzt.

|   |                  |
|---|------------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag             |                  |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.407.400 Euro  |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 12.869.200 Euro. |

Der **Haushaltsplan** des **Nettoregiebetriebes Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen** für das Haushaltsjahr 2020 wird

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | im Ergebnishaushalt<br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  |             |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                            | 78.100 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                       | 78.100 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                       | 0 Euro      |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf                  | 0 Euro      |
| 2.  | im Finanzhaushalt<br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    |             |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 78.100 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 78.100 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 0 Euro      |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 0 Euro      |

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

festgesetzt.

|   |              |
|---|--------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag             |              |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 78.100 Euro  |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 78.100 Euro. |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.700.000,00 Euro festgesetzt.

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

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.037.500 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoregiebetrieb Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000,00 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

## **§ 5**

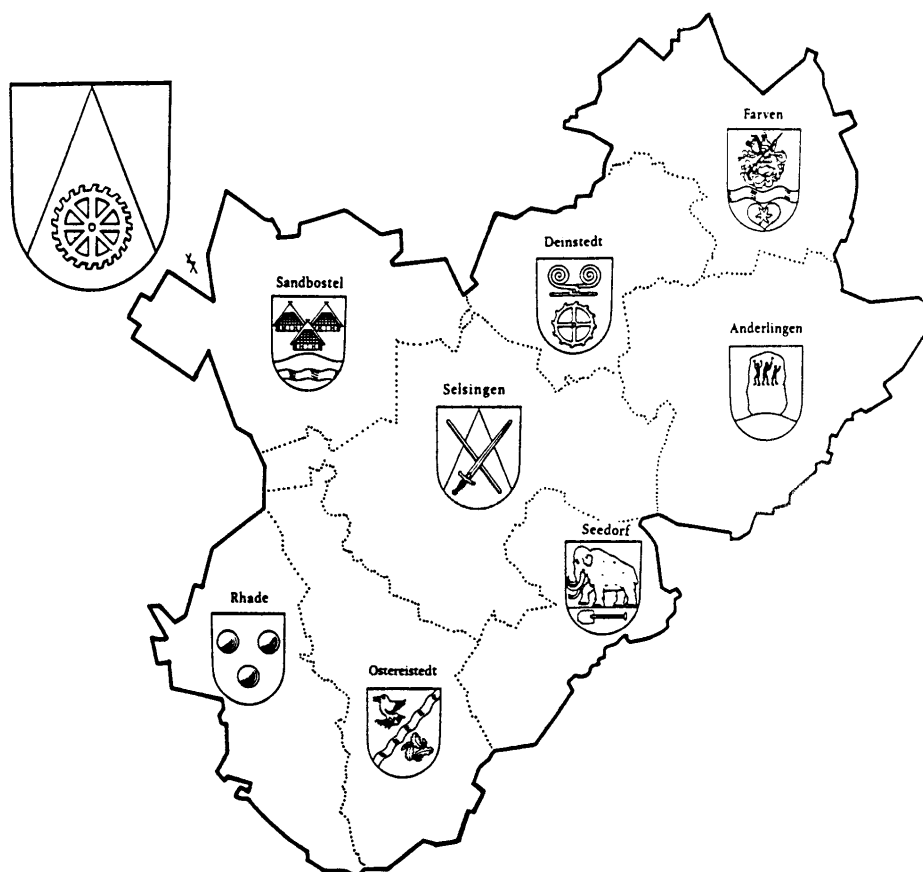
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 41,0 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Kahrs  
Samtgemeindebürgermeister



# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

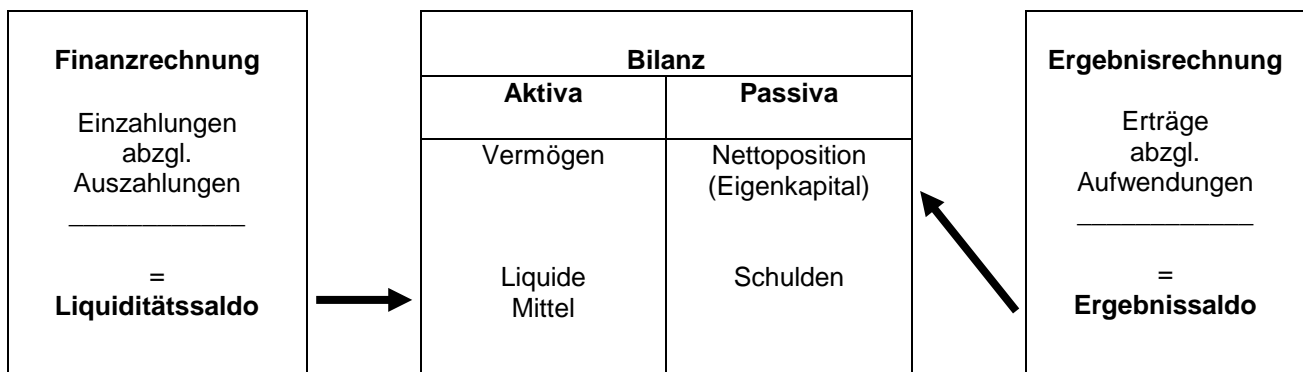
| Gemeinde                | 17.05.39 | 13.09.50 | 06.06.60 | 30.06.70 | 30.06.80 | 30.06.90 | 30.06.00 | 30.06.13 | 30.06.14 | 30.06.15 | 30.06.16 | 30.06.17 | 30.06.18 | 30.06.19 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|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

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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



**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Samtgemeinde auf 300.000,00 € festgelegt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 10.442.400,00 € und Aufwendungen von 10.549.000,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 106.600,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Kann dies nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach den bisherigen Daten sind im Haushaltsentwurf für die Jahren 2021 bis 2023 wieder Überschüsse ausgewiesen.

Auf den Überschussrücklagen wird zurzeit ein Bestand von 3.150.000,00 € ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2020 ist somit ausgeglichen.

Der Fehlbetrag 2020 ist insbesondere begründet durch:

- Personalkostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere bei den Kindertagesstätten
  - Hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Schmutzwasserbereich, aber auch bei anderen Produkten wie Schulen, Brandschutz, Gemeindeverbindungsstraßen
  - Höhere Transferaufwendungen für fremde Tageseinrichtungen für Kinder
- Für die Schlüsselzuweisungen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:
    - Der Grundbetrag je Einwohner wurde mit 1.157,33 € angesetzt (2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €, 2017 = 980,32 €, 2016 = 932,97 €, 2015 = 891,30 €). Dies ist ein vorläufiger Grundbetrag, der sich aufgrund der Steuerverbundabrechnung noch leicht ändern kann.
    - Die zu berücksichtigende Einwohnerzahl bleibt konstant.
    - Die Steuerkraft für die Schlüsselzuweisungen steigt um 610.909,00 €
  - Bei den Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten ergibt sich kaum eine Änderung.
  - Die Samtgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz von 41,0 % eingeplant. Die Steuerkraft der Gemeinden für die Samtgemeindeumlage steigt um 613.533,00 €. Die Veränderung ist insbesondere auf einen Anstieg bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer zurückzuführen.
  - Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 46,50 % eingeplant (Vorjahr 47,00 %). Für 2021 ff. sind 46,50 % angesetzt.
  - Eine Deckungsreserve wurde nicht eingeplant.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 12.407.400,00 € (einschl. neuer Kredite für Investitionen) und Auszahlungen von 12.869.200,00 € ein Defizit an Finanzmitteln von 461.800,00 € aus. Nach Anrechnung der voraussichtlichen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von rd. 1.000.000,00 € ergibt sich zum Jahresende ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von + 538.200,00 €.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 214.300,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 434.900,00 € und muss somit zum Teil durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. In den folgenden Jahren liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder über der ordentlichen Tilgung.

## Verschuldung

| Verschuldung (Geldschulden)                             | €            |
|---|--------------|
| Der Finanzhaushalt weist Kreditaufnahmen aus von bisher | 1.700.000,00 |
| Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von                 | 434.900,00   |
| ergibt sich eine <b>Netto-Neuverschuldung</b> von       | 1.265.100,00 |

## **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 2019 | 3.856.400,00 € |
| Haushaltsplan 2020 | 4.283.700,00 € |
|                    | <hr/>          |
|                    | + 427.300,00 € |

Der Anstieg der geplanten Personalkosten vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 ist zum einen durch die Tarifabschlüsse und zum anderen durch personelle Veränderungen insbesondere im Kindertagesstättenbereich bedingt. Die Kostensteigerungen im Kindertagesstättenbereich sind insbesondere auf die Ausweitung von Öffnungs(= Arbeits-)zeiten, erforderliche Aufstockungen von Personalanteilen im Vertretungsdienst und zusätzliche Stellen in den Kindergärten Ostereistedt und Sandbostel (neue Kleingruppen) zurückzuführen. Aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild:

Die Änderung verteilt sich insbesondere auf folgende Aufwandsarten:

|   |                |
|---|----------------|
| Entgelte Arbeitnehmer                         | + 255.000,00 € |
| Sozialversicherung                            | + 64.500,00 €  |
| Gehälter Beamte                               | + 5.800,00 €   |
| Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä. | + 64.100,00 €  |
| Aushilfen u. a.                               | + 6.800,00 €   |
| Zuführung Pensionsrückstellungen              | + 13.200,00 €  |
| Zuführung Beihilferückstellungen              | + 17.900,00 €  |

Nachrichtlich:

|  |        |
|--|--------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit | 0,00 € |
|--|--------|

Für die nachfolgenden Jahre 2021 ff. sind jeweils Tarifsteigerungen von rd. 2,0 % eingesetzt.

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

|  | Rechnungsergebnis        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Haushaltssoll |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|
|  | 2011<br>€                | 2012<br>€                | 2013<br>€                | 2014<br>€                | 2015<br>€                | 2016<br>€                | 2017<br>€                | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |               |  |
| Gesamtbetrag   | 2.660.488,88             | 2.551.537,33             | 2.789.878,62             | 2.960.388,00             | 3.143.627,11             | 3.575.536,58             | 3.548.895,67             | 3.907.649,66             | 3.856.400,00             | 4.283.700,00             |               |  |
| <u>Einzelaufstellung</u>   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |  |
| Aufwandsentsch. und Sitzungsgeld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD       | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand |               |  |
| Aufwandsentsch. Brandmeister, Lehrgangsentusch., Feuerwehrnfallkasse | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand | Ist kein Personalaufwand |               |  |
| Schulbereich   | 574.573,44               | 558.733,03               | 586.311,49               | 645.859,84               | 692.743,85               | 748.967,67               | 738.542,15               | 818.249,79               | 793.400                  | 877.900                  |               |  |
| Tageseinricht. für Kinder  | 525.899,48               | 494.263,09               | 564.295,99               | 714.597,42               | 748.057,59               | 826.306,46               | 919.414,39               | 994.849,73               | 1.092.500                | 1.294.000                |               |  |
| Schmutzwassereinrichtungen   | 191.953,39               | 212.305,43               | 229.536,33               | 241.423,11               | 255.638,89               | 279.730,59               | 282.045,02               | 259.710,29               | 260.600                  | 273.800                  |               |  |
| Niederschlagswassereinrichtung                                       | 662,84                   | 1.676,97                 | 1.761,38                 | 1.860,88                 | 1.248,18                 | 1.798,60                 | 1.867,97                 | 1.838,37                 | 10.300                   | 10.000                   |               |  |
| Abwasser Servicedienste und Abwasserabgabe                           | 54.947,01                | 23.440,73                | 24.173,68                | 25.488,99                | 24.731,54                | 24.558,09                | 32.382,03                | 33.082,93                | 35.100                   | 35.500                   |               |  |
| Abfallbeseitigung  | 3.372,27                 | 3.321,74                 | 3.336,59                 | 4.667,71                 | 5.068,16                 | 5.197,69                 | 5.274,19                 | 5.742,30                 | 4.800                    | 9.500                    |               |  |
| Bestattungswesen   | 42.473,11                | 45.466,14                | 50.348,43                | 59.275,41                | 66.656,93                | 65.226,88                | 65.683,49                | 68.003,84                | 71.400                   | 75.600                   |               |  |
| Wahlen und Statistik   | 7.065,39                 | 10.709,74                | 9.723,02                 | 8.868,92                 | 8.149,30                 | 13.233,58                | 11.867,74                | 16.597,41                | 14.100                   | 16.100                   |               |  |
| Öffentliche Bücherei   | 22.901,50                | 21.171,31                | 20.932,73                | 27.087,00                | 21.042,57                | 22.363,65                | 23.157,36                | 23.744,59                | 25.500                   | 25.300                   |               |  |
| Fremdenverkehr   | 32.605,59                | 21.623,51                | 22.421,22                | 25.442,48                | 24.323,41                | 17.284,95                | 23.291,02                | 28.109,10                | 28.600                   | 28.900                   |               |  |
| Übrige Verwaltung  | 1.204.034,86             | 1.158.825,64             | 1.277.037,76             | 1.205.816,24             | 1.295.966,69             | 1.570.868,42             | 1.445.370,31             | 1.657.721,31             | 1.520.100                | 1.637.100                |               |  |

Konten ....421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 264.000,00 €

Der Gesamtansatz liegt um 31.700,00 € über dem Vorjahr. Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind insbesondere im Schulbereich große Summen ausgewiesen. Von der Gesamtsumme entfallen 135.900,00 € auf den Schulbereich mit Sporthalle.

Konten ....421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 284.200,00 €

Vom Gesamtansatz entfallen 140.000,00 € auf die Verbindungsstraßen. Neben der laufenden Unterhaltung durch den Bauhof des Landkreises/der Gemeinde Selsingen und den Winterdienst sind für versch. Einzelmaßnahmen 53.000,00 € eingesetzt. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind, die Mittelhöhe sollte vorher festgelegt werden. 74.500,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen, 51.400,00 € auf Friedhöfe.

Konto ....4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 62.800,00 €

Konto ....4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 94.000,00 €

Die größeren Aufwendungen fallen im Schulbereich und Feuerwehrbereich an. Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen fallen hierunter nur Anschaffungen von netto bis 1.000,00 €. Größere Anschaffungen sind Investitionen. Bis 2016 waren Anschaffungen von 150,00 € bis 1.000,00 € noch im Sammelposten als Investitionen zu veranschlagen. Ab 2017 sind alle Anschaffungen bis 1.000,00 € laufender Aufwand. Die bisher bei Schulen und Feuerwehren im Sammelposten enthaltenen Summen wurden in voller Höhe in den Aufwandsansatz übernommen.

Konten ....424100 Bewirtschaftungsaufwendungen - HH-Ansatz 280.300,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 7.400,00 € über dem des Vorjahres. Vom Gesamtansatz entfallen alleine 164.300,00 € auf die Schulen und Sportstätten. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 227.556,00 €.

Konto ....427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 225.800,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 1.400,00 € unter dem des Vorjahres. Vom Ansatz entfallen alleine 161.300,00 € (Vorjahr 161.100,00 €) auf Strom- und Wasserkosten der Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 188.525,00 €.

Konto ....429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 555.100,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 541.400,00 €. Hierunter fallen EDV-Dienstleistungen, sozialpädagogische Betreuung in den Schulen, Betreuung und Räumung der Vererdungsbeete, Fäkalschlammbefuhr, Klärteichräumungen, Planungskosten Flächennutzungsplan und ILEK u. v. a. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 657.650,00 €.

Konto ....433100 Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen - HH-Ansatz 140.000,00 €

Im neuen Produkt 313200 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – werden Leistungen für Asylbewerber (Unterkunft und Heizung) in Höhe von 140.000 € ausgewiesen. Zu dieser Aufgabe wurde die Samtgemeinde vom Landkreis durch Satzung zur Aufgabenerfüllung herangezogen. Die Aufwendungen werden vom Landkreis erstattet. Darüber hinaus werden als Amtshilfe für den Landkreis über ein Vorschusskonto die Barleistungen und die persönliche Ausstattung abgewickelt. Dies sind zurzeit noch ca. 1.500,00 € je Monat.

Konto ....443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 182.100,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 168.400,00 €. Vom Ansatz entfallen 70.000,00 € auf den Geschäftsbedarf im Rathaus und 38.000,00 € auf Kosten für Ausweise und Pässe. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 155.012,00 €.

Zuweisungen des Landkreises zu den laufenden Schulkosten der Sekundarstufe I einschl. Schulsportanlagen  
Der Landkreis zahlte bis 2013 die gesetzliche Mindestzuweisung von 60/55 %. Dies war die Mindestzuweisung nach der SekSchulKostV zu § 118 NSchG, sie ist nicht auf einen Höchstsatz je Schüler begrenzt. Ab 2014 ist vom Landkreis eine pauschalierte Zahlung vorgesehen. Es werden je Schule ein Sockelbetrag von 75.000,00 € und 575,00 € je Schüler gezahlt.

In der o. g. Verordnung sind „Kosten der Schulen“ aufgeführt. Hierunter sind die Ausgaben nach altem Recht bzw. die Auszahlungen nach neuem Recht zu verstehen.

Konten 216100/216110/216120/216140.314200 Zuweisung vom Landkreis - HH-Ansatz 355.500,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Grundbetrag = 75.000,00 €
- 453 Schüler \* 575,00 € = 260.475,00 €
- Rundungen = -1.975,00 €
- Sanierung/Umbau Rosenstraße 34 EG = 22.000,00 €

#### Produkt 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

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

| Jahr | Ergebnis<br>Haushalt/Rechnung/<br>Kalkulation<br>€ |
|------|--|
| 2011 | - 121.989,29                                       |
| 2012 | - 97.561,89  |
| 2013 | - 95.334,10  |
| 2014 | - 68.431,55  |
| 2015 | - 62.100,00  |
| 2016 | 0,00   |
| 2017 | 0,00   |
| 2018 | 0,00   |
| 2019 | 0,00   |
| 2020 | 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<br>Haushalt/Rechnung/<br>Kalkulation<br>€ |
|------|--|
| 2011 | - 125.568,14                                       |
| 2012 | - 99.781,11  |
| 2013 | - 175.504,14                                       |
| 2014 | - 287.210,57                                       |
| 2015 | - 341.195,42                                       |
| 2016 | - 350.947,33                                       |
| 2017 | - 417.092,08                                       |
| 2018 | - 473.441,66                                       |
| 2019 | - 532.500,00                                       |
| 2020 | - 610.500,00                                       |

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

#### Produkt 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf für fremde Einrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | Ergebnis<br>Haushalt/Rechnung/<br>Kalkulation<br>€ |
|------|--|
| 2011 | - 177.072,69                                       |
| 2012 | - 188.536,40                                       |
| 2013 | - 222.914,08                                       |
| 2014 | - 242.645,77                                       |
| 2015 | - 353.574,67                                       |
| 2016 | - 336.930,96                                       |
| 2017 | - 411.664,54                                       |
| 2018 | - 407.210,11                                       |
| 2019 | - 519.400,00                                       |
| 2020 | - 641.300,00                                       |

Zuweisungen für fremde Einrichtungen werden an den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Bremervörde-Zeven für den kirchlichen Kindergarten in Selsingen und an die Gemeinde Rhade für den gemeindlichen Kindergarten in Rhade gezahlt. Die Anstiege ab 2015 beruhen zum größten Teil auf der Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (zusätzliche Krippengruppe und Ausweitung der Betreuung) und Anpassung der Zahlungen an den Kindergarten Rhade an den Zuschussbedarf bei der Samtgemeinde. Ab 2019 werden Zuweisungen an die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven für die Einrichtung und den Betrieb einer zusätzlich erforderlich gewordenen Krippengruppe geleistet. Ab 2020 erhöht sich der Zuschussbedarf weiter aufgrund zusätzlich erforderlicher Gruppen.

Produkt 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

| Jahr | Ergebnis<br>Haushalt/Rechnung<br>€ | Ergebnis<br>Kalkulation<br>€ |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 2011 | + 302.806,60                       | - 65.139,50                  |
| 2012 | + 339.347,35                       | - 28.582,67                  |
| 2013 | + 265.276,88                       | - 104.492,42                 |
| 2014 | + 434.824,46                       | + 48.989,42                  |
| 2015 | + 372.470,88                       | - 24.455,31                  |
| 2016 | + 298.214,31                       | - 113.193,62                 |
| 2017 | + 534.005,01                       | + 120.245,83                 |
| 2018 | + 417.527,72                       | - 25,53                      |
| 2019 | + 300.400,00                       | + 76.100,00                  |
| 2020 | + 460.500,00                       | + 81.104,00                  |

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

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 sollten die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. In diesen Jahren sind aber zusätzlich neue Unterdeckungen zu verzeichnen gewesen. Diese neuen Unterdeckungen und deutlich steigende Unterhaltungsaufwendungen führten bei fast gleichbleibenden Abwassermengen in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 und auch in der neuen Kalkulationsperiode 2020 – 2022 Gebührenerhöhungen. Im Haushaltsplan 2020 sind hohe Kosten für die Räumung von Vererdungsbeeten berücksichtigt.

Produkt 538110 Schmutzwassereinrichtung Teichanlagen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

| Jahr | Ergebnis<br>Haushalt/Rechnung<br>€ | Ergebnis<br>Kalkulation<br>€ |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 2011 | - 6.875,65                         | - 14.618,18                  |
| 2012 | + 14.438,33                        | + 6.695,84                   |
| 2013 | - 3.560,30                         | - 11.302,80                  |
| 2014 | + 12.674,15                        | + 5.344,12                   |
| 2015 | + 19.182,95                        | + 11.440,45                  |
| 2016 | + 3.143,97                         | - 4.598,52                   |
| 2017 | + 15.024,07                        | + 7.281,57                   |
| 2018 | - 250.465,19                       | - 258.237,72                 |
| 2019 | - 44.600,00                        | + 5.500,00                   |
| 2020 | + 8.900,00                         | + 0,00                       |

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

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 sollten die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. In diesen Jahren sind aber zusätzlich neue Unterdeckungen zu verzeichnen gewesen. Diese neuen Unterdeckungen und leicht steigende Unterhaltungsaufwendungen führten bei fast gleichbleibenden Abwassermengen in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 und auch in der neuen Kalkulationsperiode 2020 – 2022 zu deutlichen Gebührenerhöhungen. Im Haushaltsplan 2020 sind hohe Kosten für Klärteichräumungen berücksichtigt.

Produkt 538120 Niederschlagswassereinrichtung Selsingen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

| Jahr | Ergebnis<br>Haushalt/Rechnung<br>€ | Ergebnis<br>Kalkulation<br>€ |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 2011 | + 17.557,96                        | - 20.308,78                  |
| 2012 | + 14.852,20                        | + 14.827,18                  |
| 2013 | + 13.257,62                        | + 18.036,80                  |
| 2014 | + 14.595,01                        | + 14.630,54                  |
| 2015 | + 11.244,61                        | + 10.785,86                  |
| 2016 | + 10.038,51                        | + 20.128,36                  |



|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 2017 | + 10.906,02 | + 3.540,68  |
| 2018 | + 9.160,27  | + 12.936,37 |
| 2019 | + 10.600,00 | - 15.600,00 |
| 2020 | + 9.700,00  | - 18.100,00 |

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<br>Haushalt/Rechnung<br>€ | Ergebnis<br>Kalkulation<br>€ |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 2011 | + 4.040,31                         | - 20.003,07                  |
| 2012 | + 0,00                             | - 9.134,69                   |
| 2013 | + 115,24                           | + 2.436,11                   |
| 2014 | + 571,22                           | - 13.939,22                  |
| 2015 | + 0,00                             | - 6.374,92                   |
| 2016 | - 1.112,89                         | - 8.723,53                   |
| 2017 | - 1.752,53                         | - 1.752,53                   |
| 2018 | + 661,90                           | + 661,90                     |
| 2019 | - 1.200,00                         | + 1.100,00                   |
| 2020 | - 2.000,00                         | + 1.100,00                   |

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

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

Überdeckungen aus den Vorjahren wurden in der Kalkulationsperiode 2014 bis 2016 aufgebraucht und führten neben anderen Gründen zu einer Gebührensenkung ab 2014. Da diese Überschüsse aufgebraucht waren und für 2016 noch ein kleines Defizit erwartet wurde, führte dies in der Kalkulationsperiode 2017 – 2019 zu deutlichen Gebührenerhöhungen. Deutlich höhere Transportkosten führten auch für die Kalkulationsperiode 2020 – 2022 zu einer weiteren Gebührensteigerung.

#### Produkt 358150 Abwasserabgabe

In den letzten sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

| Jahr | Ergebnis<br>Haushalt/Rechnung<br>€ |
|------|------------------------------------|
| 2011 | - 6.056,01                         |
| 2012 | - 3.275,17                         |
| 2013 | + 4.583,18                         |
| 2014 | - 1.036,05                         |
| 2015 | - 509,82                           |
| 2016 | - 3.481,03                         |
| 2017 | - 1.691,41                         |
| 2018 | - 1.471,62                         |
| 2019 | - 1.900,00                         |
| 2020 | - 1.800,00                         |

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

#### Konto 612200.361700 Zinserträge - HH-Ansatz 0,00 €

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

Konto 612200.451700 Zinsaufwand an Kreditinstitute (ohne Liquiditätskredite) - HH-Ansatz 205.600,00 €  
Dieser Ansatz fällt etwas niedriger aus als im Vorjahr, da die durch die ordentliche Tilgung die zu verzinsende Restverschuldung sinkt. Siehe auch *Schuldenübersicht*.

Konten ....471100 Abschreibungen - HH-Ansatz 1.263.400,00 €

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 444.400,00 €

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 292.200,00 €

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

Produkt 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

| Einnahmeart                                      | 2011<br>(Rechnung)<br>€ | 2012<br>(Rechnung)<br>€ | 2013<br>(Rechnung)<br>€ | 2014<br>(Rechnung)<br>€ | 2015<br>(Rechnung)<br>€ | 2016<br>(Rechnung)<br>€ | 2017<br>(Rechnung)<br>€ | 2018<br>(Rechnung)<br>€ | 2019<br>(Plan)<br>€ | 2020<br>(Plan)<br>€ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen<br>(nicht investitionsgeb.) | 2.136.248               | 1.782.328               | 1.774.488               | 1.827.456               | 2.371.824               | 2.494.968               | 2.688.504               | 2.683.384               | 2.640.800           | 2.569.000           |
| Zuw. f. Auftragsangelegenheiten                  | 157.968                 | 162.472                 | 162.800                 | 169.544                 | 175.112                 | 179.504                 | 184.816                 | 196.704                 | 192.200             | 193.100             |
| Samtgemeindeumlage                               | 1.616.813               | 2.025.915               | 2.206.032               | 2.485.576               | 2.235.295               | 2.337.945               | 2.414.452               | 2.839.109               | 2.956.900           | 3.244.900           |
| Insgesamt  | 3.911.029               | 3.970.715               | 4.143.320               | 4.482.576               | 4.732.900               | 5.012.417               | 5.287.772               | 5.719.197               | 5.789.900           | 6.007.000           |
| Ausgabeart                                       | 2011<br>(Rechnung)<br>€ | 2012<br>(Rechnung)<br>€ | 2013<br>(Rechnung)<br>€ | 2014<br>(Rechnung)<br>€ | 2015<br>(Rechnung)<br>€ | 2016<br>(Rechnung)<br>€ | 2017<br>(Rechnung)<br>€ | 2018<br>(Rechnung)<br>€ | 2019<br>(Plan)<br>€ | 2020<br>(Plan)<br>€ |
| Kreisumlage                                      | 998.670                 | 801.558                 | 782.548                 | 805.908                 | 1.042.020               | 1.122.728               | 1.199.768               | 1.159.200               | 1.117.200           | 1.075.200           |
| Zuw. an Land (Entschuldungsfond)                 |                         | 16.240                  | 16.000                  | 16.952                  | 16.616                  | 17.144                  | 16.880                  | 17.576                  | 18.000              | 18.000              |
| Zuw. an Gemeinden                                | 115.771                 | 125.057                 | 136.176                 | 153.431                 | 137.983                 | 138.258                 | 149.040                 | 175.257                 | 183.000             | 197.900             |
| Insgesamt  | 1.114.441               | 942.855                 | 934.724                 | 976.291                 | 1.193.400               | 1.278.130               | 1.365.688               | 1.352.033               | 1.318.200           | 1.291.100           |

### 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 2020 gehen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraft der Samtgemeinde gegenüber dem Vorjahr um rund 45.000,00 € zurück. Der Grundbetrag je Einwohner steigt leicht um rd. 56,00 € an, was auf eine gestiegene Steuerkraft auf Landesebene und gestiegene Steuereinnahmen des Landes zurückzuführen ist. Das Absinken der Schlüsselzuweisungen kann hierdurch nicht ganz ausgeglichen werden.

### 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 - 2019 | = 40,5 %        |
| <b>2020</b> | <b>= 41,0 %</b> |

Unter Berücksichtigung des samtgemeindeinternen Ausgleichs für Sportstätten von rd. 2,5 % liegt der Umlagesatz ab 2007 unter bzw. auf Höhe des bis 1988 geltenden Satzes von 38,5 %. Auch für die Folgejahre ist ein Umlagesatz von 41,0 % eingeplant.

### Zuweisung an Mitgliedsgemeinden

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 Abs. 1 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs ein Ausgleich hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei dieser Ausgleichszahlung werden die von der Samtgemeinde für die Nutzung der Turnhallen durch die örtliche Gemeinschaft in Ostereistedt (bis 2011), Rhade und Selsingen aufgewendeten Haushaltsmittel jeweils angerechnet.

### Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug/beträgt:

|             |          |             |                 |
|-------------|----------|-------------|-----------------|
| - 1995      | = 48,0 % | 2012        | = 50,0 %        |
| 1996        | = 51,0 % | 2013 - 2014 | = 49,0 %        |
| 1997        | = 53,0 % | 2015 - 2016 | = 49,75 %       |
| 1998        | = 54,0 % | 2017        | = 49,0 %        |
| 1999 - 2000 | = 53,0 % | 2018        | = 48,0 %        |
| 2001 - 2003 | = 52,0 % | 2019        | = 47,0 %        |
| 2004        | = 53,0 % | <b>2020</b> | <b>= 46,5 %</b> |
| 2005 - 2007 | = 54,0 % |             |                 |
| 2008        | = 52,0 % |             |                 |
| 2009        | = 50,0 % |             |                 |
| 2010 - 2011 | = 52,0 % |             |                 |

Auch für die Folgejahre ist ein Umlagesatz von 46,5 % eingeplant.

## Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

|   | mittelfristige<br>Ergebnisplanung aus<br>2019 für 2020<br>€ | Ansatz 2020<br>€  | Abweichungen<br>(mehr/ - weniger)<br>€ |
|---|---|-------------------|--|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                            |   |                   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0   | 0                 | 0                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.259.200   | 7.487.000         | 227.800                                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 757.100   | 777.800           | 20.700                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                           | 0   | 0                 | 0                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 1.777.300   | 1.800.400         | 23.100                                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte                          | 65.000  | 76.500            | 11.500                                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 234.100   | 286.000           | 51.900                                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                  | 1.200   | 1.200             | 0                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                         | 0   | 0                 | 0                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                             | 0   | 0                 | 0                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                      | 56.500  | 13.500            | -43.000                                |
| 12. = Summe ordentliche Erträge                       | <b>10.150.400</b>   | <b>10.442.400</b> | 292.000                                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |   |                   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                 | 3.911.100   | 4.212.300         | 301.200                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                       | 16.100  | 71.400            | 55.300                                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 1.556.200   | 1.910.700         | 354.500                                |
| 16. Abschreibungen                                    | 1.234.000   | 1.263.400         | 29.400                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 231.000   | 207.600           | -23.400                                |
| 18. Transferaufwendungen                              | 2.317.000   | 2.389.700         | 72.700                                 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 468.600   | 493.900           | 25.300                                 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                  | <b>9.734.000</b>  | <b>10.549.000</b> | 815.000                                |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>    | <b>416.400</b>  | <b>-106.600</b>   | -523.000                               |
| 22. außerordentliche Erträge                          | 0   | 0                 | 0                                      |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                     | 0   | 0                 | 0                                      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | 0                                      |

Der Anstieg bei den Zuwendungen und Umlagen ist auf erhöhte Zuweisungen für die Kindertagesstätten sowie auf Steigerungen bei der Samtgemeindeumlage zurückzuführen. Bei den Personalaufwendungen kommt es insbes. im Bereich der Kindertagesstätten zu deutlichen Mehraufwendungen. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen basieren größtenteils auf hohen Aufwendungen für die Räumung von Vererdungsbeeten sowie für die Gebäude- oder Straßenunterhaltung.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

|  | mittelfristige<br>Finanzplanung aus<br>2019 für 2020<br>€ | Ansatz 2020<br>€  | Abweichungen<br>(mehr/ - weniger)<br>€ |
|--|---|-------------------|--|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                 | 0                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.259.200   | 7.463.000         | 203.800                                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                 | 0                                      |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.777.300   | 1.800.400         | 23.100                                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 64.500  | 76.000            | 11.500                                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 234.100   | 286.000           | 51.900                                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.200   | 1.200             | 0                                      |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö-<br>gensgegenstände                             | 0   | 0                 | 0                                      |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 10.500  | 13.500            | 3.000                                  |
| = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-<br>tigkeit   | <b>9.346.800</b>  | <b>9.640.100</b>  | 293.300                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                   |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 3.839.900   | 4.125.600         | 285.700                                |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung  | 16.100  | 26.900            | 10.800                                 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für<br>13. geringwertige Vermögensgegenstände            | 1.479.600   | 2.182.100         | 702.500                                |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 231.000   | 207.600           | -23.400                                |
| 15. Transferauszahlungen   | 2.317.000   | 2.389.700         | 72.700                                 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 468.600   | 493.900           | 25.300                                 |
| = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-<br>tigkeit   | <b>8.352.200</b>  | <b>9.425.800</b>  | 1.073.600                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>18. und 17)                                   | <b>994.600</b>  | <b>214.300</b>    | -780.300                               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                   | 0                                      |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 211.900   | 832.300           | 620.400                                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 45.000  | 235.000           | 190.000                                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0   | 0                 | 0                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0   | 0                 | 0                                      |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0                 | 0                                      |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | <b>256.900</b>  | <b>1.067.300</b>  | 810.400                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                   |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 7.000   | 39.000            | 32.000                                 |
| 26. Baumaßnahmen   | 243.000   | 1.732.000         | 1.489.000                              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 344.000   | 944.000           | 600.000                                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 8.500   | 8.500             | 0                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 50.000  | 285.000           | 235.000                                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0                 | 0                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>652.500</b>  | <b>3.008.500</b>  | 2.356.000                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-395.600</b>   | <b>-1.941.200</b> | -1.545.600                             |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>599.000</b>  | <b>-1.726.900</b> | -2.325.900                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                   |  |
| Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle-<br>34. hen für Investitionstätigkeit              | 0   | 1.700.000         | 1.700.000                              |
| Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von<br>35. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 465.500   | 434.900           | -30.600                                |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-465.500</b>   | <b>1.265.100</b>  | 1.730.600                              |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>  | <b>133.500</b>  | <b>-461.800</b>   | -595.300                               |

Die wesentlichen Abweichungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den in a) genannten. Bei den Investitionen wurden Maßnahmen aus dem Vorjahr neu eingeplant, neue Investitionen kamen hinzu. Diese Veränderungen wirken sich auch auf Zuwendungen sowie den Kreditbedarf aus.

### **Schuldenstand der Samtgemeinde (Geldschulden)**

|                            |                       | <u>Pro-Kopf-Verschuldung</u> |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stand am 31.12.1975        | 1.712.669,00 €        | 212,18 €                     |
| Stand am 31.12.1980        | 2.262.611,78 €        | 283,32 €                     |
| Stand am 31.12.1985        | 2.848.459,21 €        | 356,37 €                     |
| Stand am 31.12.1990        | 2.813.212,34 €        | 342,41 €                     |
| Stand am 31.12.1995        | 3.848.100,27 €        | 447,50 €                     |
| Stand am 31.12.2000        | 4.385.674,15 €        | 481,73 €                     |
| Stand am 31.12.2005        | 3.418.925,35 €        | 369,09 €                     |
| Stand am 31.12.2010        | 2.471.865,27 €        | 257,81 €                     |
| Stand am 31.12.2011        | 4.391.747,88 €        | 453,69 €                     |
| Stand am 31.12.2012        | 5.257.276,17 €        | 550,04 €                     |
| Stand am 31.12.2013        | 6.882.318,37 €        | 723,46 €                     |
| Stand am 31.12.2014        | 9.898.524,58 €        | 1.037,58 €                   |
| Stand am 31.12.2015        | 9.496.275,41 €        | 995,42 €                     |
| Stand am 31.12.2016        | 9.101.921,24 €        | 945,06 €                     |
| Stand am 31.12.2017        | 8.696.450,73 €        | 880,03 €                     |
| Stand am 31.12.2018        | 8.285.421,37 €        | 845,19 €                     |
| Stand am 31.12.2019        | 7.863.157,34 €        | 818,31 €                     |
| <b>voraussichtlicher</b>   |                       |                              |
| <b>Stand am 31.12.2020</b> | <b>9.128.337,39 €</b> | <b>949,98 €</b>              |

In 2011, 2012, 2013 und insbesondere 2014 stieg die Verschuldung, insbesondere für Investitionen in Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen und Rathausneubau. In 2020 und auch in den Folgejahren sind insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen in den Bereichen Brandschutz, Schulen, Schmutzwasserbeseitigung und Breitbandausbau neue Kredite eingeplant. Siehe auch Schuldenübersicht.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 3.400.000,00 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr und im Folgejahr zur Deckung von Fehlbeträgen abgebaut.

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

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2019 und 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 1.600.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird. 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 106.600,00 € aus. Dieser Fehlbetrag kann beim Abschluss durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden.

Der Fehlbetrag 2020 ist begründet durch Personalkostensteigerungen, insbesondere bei den Kindertagesstätten, hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Schulen, Brandschutz sowie Gemeindeverbindungsstraßen und höhere Transferaufwendungen für fremde Tageseinrichtungen für Kinder.

Aufgrund der steigenden Steuerkraft sinken die Schlüsselzuweisungen leicht. Bei der Samtgemeinde (und auch bei den Mitgliedsgemeinden) macht sich die immer noch gute Wirtschaftslage durch Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar, auch die Gewerbesteuererträge bleiben auf einem hohen Niveau.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 46,5 % (Vorjahr 47,0 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 46,5 % gerechnet.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte auf 40,5 % gesenkt und war seit dem unverändert. Für 2020 wurde der Hebesatz um 0,5 %-punkte auf 41,0 % erhöht.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen 2020 eingeplant. Auch die Investitionen der Jahre 2021 bis 2023 müssen teilweise über Kredite finanziert werden. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2020 kann als angespannt bezeichnet werden. Auch in den Folgejahren können keine größeren Überschüsse im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

### ***Übersichten und Schaubilder***

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



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

| Gemeinde     | Grundsteuer<br>A<br>341%<br>€    | Grundsteuer<br>B<br>360%<br>€ | Gewerbesteuer<br>347% * 79%<br>€ | Einkommen-<br>steuer<br>90%<br>€ | Umsatz-<br>steuer<br>90%<br>€ | Steuerkraft-<br>messzahl<br>2018<br>€ |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>01.10.2017 bis 30.09.2018</b> |                               |                                  |                                  |                               |                                       |
| Anderlingen  | 42.424                           | 93.517                        | 99.109                           | 316.492                          | 15.179                        | 566.721                               |
| Deinstedt    | 38.172                           | 66.395                        | 178.055                          | 231.716                          | 12.181                        | 526.519                               |
| Farven       | 48.129                           | 72.608                        | 94.578                           | 255.090                          | 9.524                         | 479.929                               |
| Ostereistedt | 48.119                           | 104.400                       | 405.962                          | 336.143                          | 42.677                        | 937.301                               |
| Rhade        | 24.276                           | 132.422                       | 134.020                          | 360.063                          | 31.309                        | 682.090                               |
| Sandbostel   | 30.772                           | 100.033                       | 128.967                          | 292.598                          | 12.398                        | 564.768                               |
| Seedorf      | 14.591                           | 88.258                        | 345.906                          | 367.327                          | 29.759                        | 845.841                               |
| Selsingen    | 54.512                           | 476.773                       | 641.431                          | 1.310.914                        | 137.269                       | 2.620.899                             |
| <b>Summe</b> | 300.995                          | 1.134.406                     | 2.028.028                        | 3.470.343                        | 290.296                       | 7.224.068                             |

| Gemeinde     | Grundsteuer<br>A<br>345%<br>€    | Grundsteuer<br>B<br>365%<br>€ | Gewerbesteuer<br>349% * 81%<br>€ | Einkommen-<br>steuer<br>90%<br>€ | Umsatz-<br>steuer<br>90%<br>€ | Steuerkraft-<br>messzahl<br>2019<br>€ |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | <b>01.10.2018 bis 30.09.2019</b> |                               |                                  |                                  |                               |                                       |
| Anderlingen  | 36.546                           | 97.024                        | 116.116                          | 338.129                          | 20.551                        | 608.366                               |
| Deinstedt    | 38.016                           | 71.898                        | 157.584                          | 246.857                          | 17.123                        | 531.478                               |
| Farven       | 35.445                           | 76.354                        | 80.199                           | 271.868                          | 11.408                        | 475.274                               |
| Ostereistedt | 46.820                           | 102.999                       | 435.767                          | 361.516                          | 44.954                        | 992.056                               |
| Rhade        | 23.557                           | 138.390                       | 296.097                          | 364.766                          | 30.110                        | 852.920                               |
| Sandbostel   | 37.529                           | 107.102                       | 192.126                          | 316.366                          | 13.384                        | 666.507                               |
| Seedorf      | 15.570                           | 86.837                        | 294.618                          | 386.202                          | 38.855                        | 822.082                               |
| Selsingen    | 54.600                           | 485.468                       | 783.177                          | 1.376.879                        | 186.170                       | 2.886.294                             |
| <b>Summe</b> | 288.083                          | 1.166.072                     | 2.355.684                        | 3.662.583                        | 362.555                       | 7.834.977                             |

### Berechnung der Schlüsselzuweisung

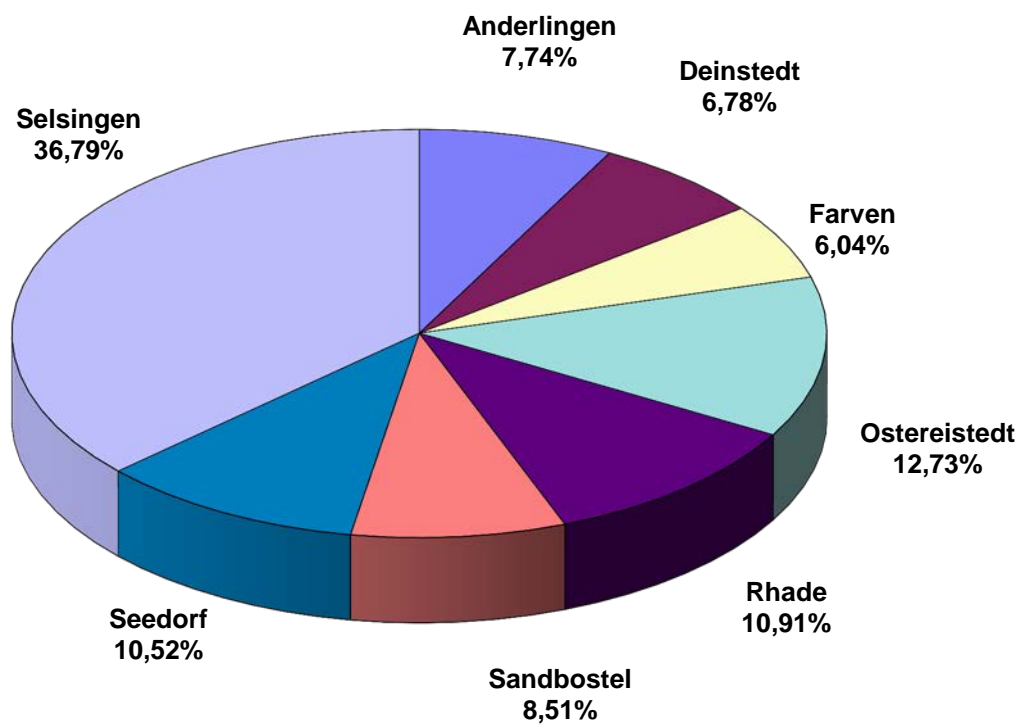
|    |   | 2019<br>Abrechnung | 2020<br>Entwurf  | 2020<br>Haushalt |
|----|---|--------------------|------------------|------------------|
| a  | Einwohner am 30.06. des Vorjahres                 | 9.608              | 9.609            | 9.609            |
| b  | Erhöhung gem § 20 FAG                             |                    |                  |                  |
| c  | Wohnungen x 3                                     | 9                  | 9                | 9                |
| d1 | Summe [a+c]                                       | 9.617              | 9.618            | 9.618            |
| d2 | Durchschnitt letzten 5 Jahre                      | 9.718              | 9.734            | 9.730            |
| d  | jeweils höhere Zahl [d1 oder d2]                  | 9.718              | 9.734            | 9.730            |
| e  | Gemeindegrößenansatz                              | 100,0%             | 100,0%           | 100,0%           |
| f  | Bedarfsansatz [d*e]                               | 9.718              | 9.734            | 9.730            |
| g  | Grundbetrag                                       | 1.101,86           | 1.155,84         | 1.157,33         |
| h  | Bedarfsmesszahl [f*g]                             | 10.707.875         | 11.250.947       | 11.260.821       |
| i  | Steuerkraftmesszahl                               | 7.224.068          | 7.834.977        | 7.834.977        |
| j  | Schlüsselzahl [h-i]                               | 3.483.807          | 3.415.970        | 3.425.844        |
| k  | Schlüsselzuweisung [j * 75 %]                     | 2.612.855          | 2.561.978        | 2.569.383        |
| l  | Schlüsselzuw. + Steuer-/Umlagekraftmesszahl [i+k] | 9.836.923          | 10.396.955       | 10.404.360       |
| m  | Sockelbetrag [h*80%]                              | 8.566.300          | 9.000.758        | 9.008.657        |
| n  | Sockelgarantie [m-l, wenn negativ = 0]            | 0                  | 0                | 0                |
| o  | <b>Summe Schlüsselzuweisung [k+n]</b>             | <b>2.612.855</b>   | <b>2.561.978</b> | <b>2.569.383</b> |
|    | <b>Differenz</b>                                  |                    | <b>-50.877</b>   | <b>7.405</b>     |

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

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

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

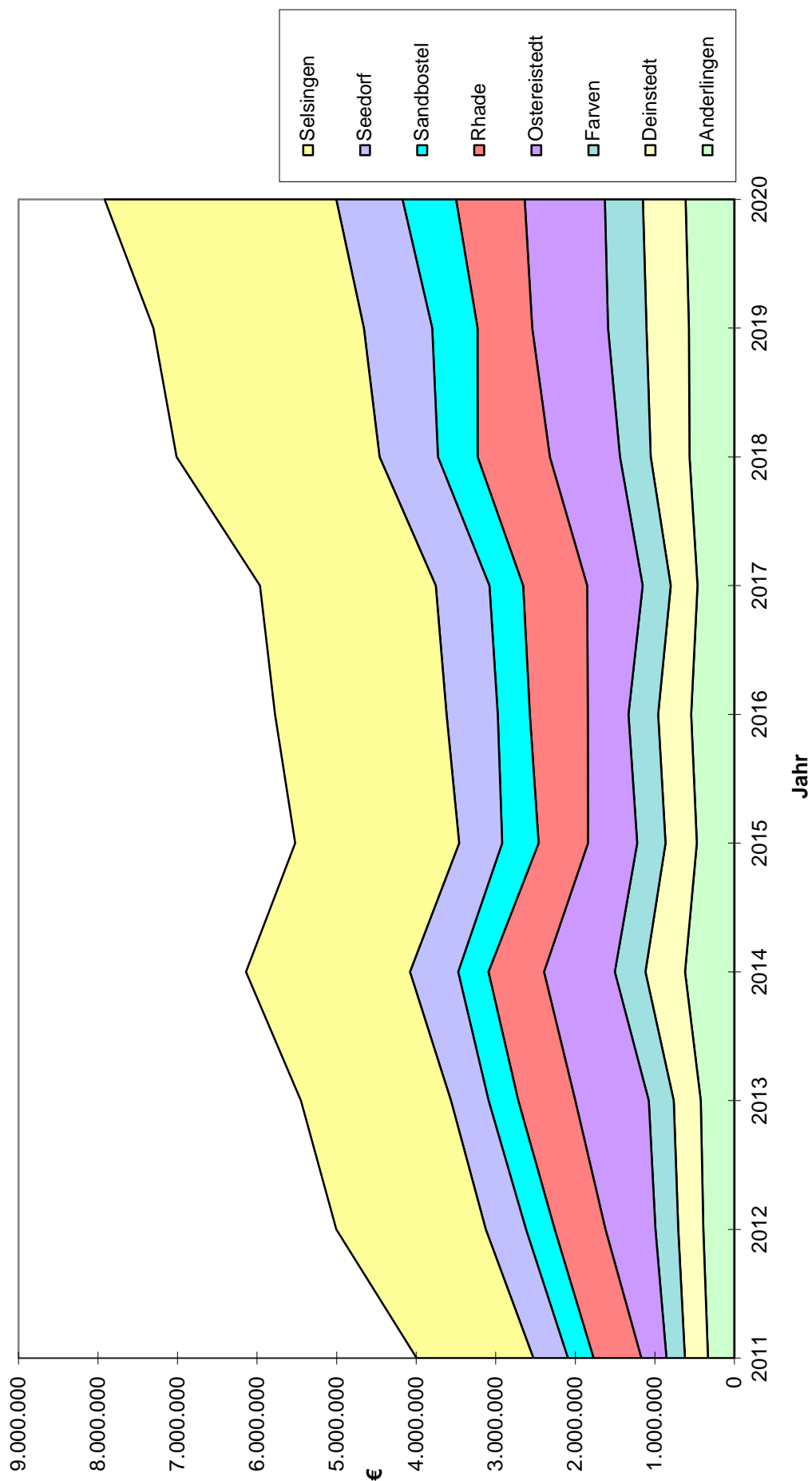
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2020



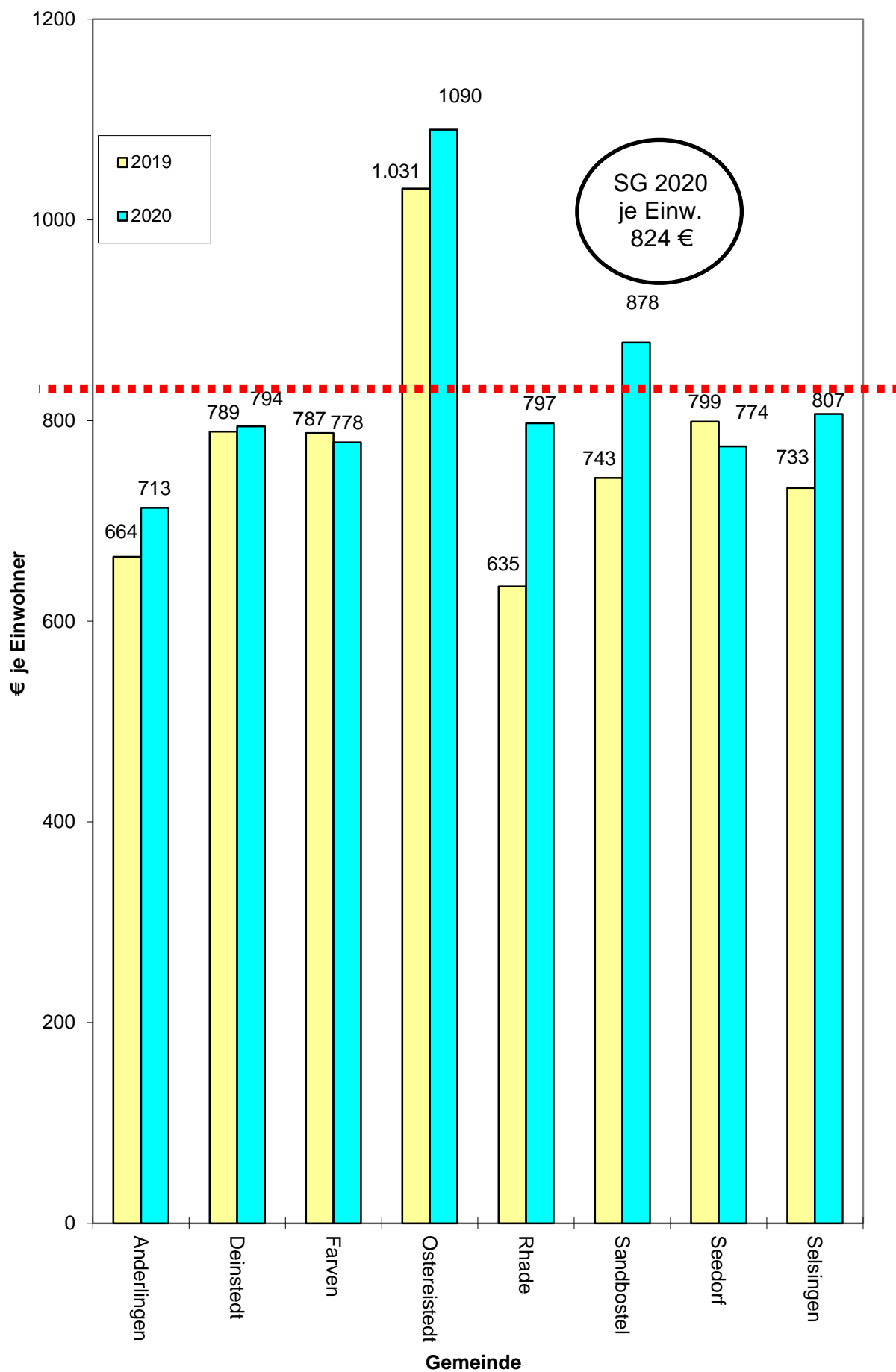
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2011 bis 2020**

| Gemeinde     | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anderlingen  | 330.741          | 389.421          | 421.385          | 619.353          | 471.146          | 542.302          | 462.507          | 562.866          | 570.485          | 612.399          |
| Deinstedt    | 289.921          | 314.977          | 339.805          | 497.581          | 393.085          | 414.948          | 336.458          | 487.651          | 533.282          | 536.888          |
| Farven       | 231.592          | 286.519          | 313.744          | 385.063          | 356.349          | 373.108          | 352.794          | 386.718          | 483.520          | 477.882          |
| Ostereistedt | 315.758          | 628.424          | 923.472          | 889.672          | 618.269          | 511.157          | 697.205          | 881.149          | 952.718          | 1.007.164        |
| Rhade        | 600.771          | 638.312          | 716.981          | 698.645          | 620.878          | 728.635          | 805.210          | 908.144          | 687.179          | 863.323          |
| Sandbostel   | 322.236          | 360.480          | 372.687          | 380.655          | 457.909          | 402.868          | 423.490          | 498.135          | 569.666          | 673.218          |
| Seedorf      | 433.833          | 505.594          | 473.123          | 605.534          | 540.821          | 643.879          | 674.623          | 734.111          | 858.976          | 832.274          |
| Selsingen    | 1.467.280        | 1.878.530        | 1.885.798        | 2.061.025        | 2.060.791        | 2.155.801        | 2.209.327        | 2.551.370        | 2.645.258        | 2.911.469        |
| <b>Summe</b> | <b>3.992.132</b> | <b>5.002.257</b> | <b>5.446.995</b> | <b>6.137.528</b> | <b>5.519.248</b> | <b>5.772.698</b> | <b>5.961.614</b> | <b>7.010.144</b> | <b>7.301.084</b> | <b>7.914.617</b> |

# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2011 bis 2020



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2019 und 2020



## Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Planung (Stand: 01.01.2020)

| Ortsfeuerwehr        | Feuerwehr-<br>fahrzeug | Baujahr | Kenn-<br>zeichen | (ursprüng-<br>liche)<br>Befristung<br>für TSF/T | Geschätzte<br>Kosten | Ersatzbe-<br>schaffung<br>(Vorplanung) |
|----------------------|------------------------|---------|------------------|---|----------------------|--|
| Godenstedt           | TSF/T                  | 1980    | Y- 3725          | 2006  | -                    | -                                      |
| Ohrel                | TSF                    | 1984    | Y- 3825          | -   | 125.000,- €          | 2020                                   |
| Deinstedt            | TSF                    | 1986    | Y- 3626          | -   | 125.000,- €          | 2020                                   |
| Anderlingen          | TSF                    | 1991    | Y- 3927          | -   | 125.000,- €          | 2022                                   |
| Ober<br>Ochtenhausen | TSF                    | 1992    | Y- 3729          | -   | 125.000,- €          | 2023                                   |
| Ostereistedt         | TSF                    | 1993    | Y- 3826          | -   | 125.000,- €          | 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          | -   | 350.000,- €          | 2022                                   |
| Haaßel               | TSF                    | 2009    | D– 1626          | -   |                      | 2039                                   |
| Rockstedt            | TSF                    | 2009    | M– 1729          | -   |                      | 2039                                   |
| Fehrenbruch          | TSF                    | 2011    | H- 1529          | -   |                      | 2041                                   |
| Rhade                | TLF 16/25              | 2013    | FY - 112         | -   |                      | 2043                                   |
| Farven               | TLF 16/25              | 2013    | FC - 112         | -   |                      | 2043                                   |
| Sandbostel           | TSF                    | 2014    | RA- 112          | -   |                      | 2044                                   |
| Lavenstedt           | TSF                    | 2014    | LV-112           | -   |                      | 2044                                   |
| Selsingen            | TLF 3000               | 2017    | SE-112           | -   |                      | 2047                                   |



## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2019 (Geldschulden)

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

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

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2018

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



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>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   | 6.903.436,07                   | 7.108.900        | 7.487.000         | 7.517.800  | 7.652.400  | 7.794.400  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 728.382,35                     | 753.500          | 777.800           | 800.500  | 805.400  | 806.700  |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0                | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.695.246,25                   | 1.646.900        | 1.800.400         | 1.796.400  | 1.796.400  | 1.686.400  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 84.645,52                      | 90.000           | 76.500            | 77.900   | 77.900   | 77.900   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 285.804,42                     | 240.500          | 286.000           | 290.500  | 286.000  | 286.000  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 1.428,64                       | 1.200            | 1.200             | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                           | 0                | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 13.514,36                      | 52.200           | 13.500            | 58.500   | 77.400   | 81.400   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>9.712.457,61</b>            | <b>9.893.200</b> | <b>10.442.400</b> | <b>10.542.800</b>  | <b>10.696.700</b>  | <b>10.734.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                |                  |                   |  |  |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 3.603.361,86                   | 3.831.400        | 4.212.300         | 4.297.200  | 4.363.500  | 4.449.100  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 304.287,80                     | 25.000           | 71.400            | 26.900   | 26.900   | 26.900   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.769.799,63                   | 1.924.700        | 1.910.700         | 1.614.100  | 1.546.200  | 1.564.200  |
| 16. Abschreibungen  | 1.183.348,97                   | 1.206.900        | 1.263.400         | 1.318.000  | 1.326.200  | 1.364.900  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 232.306,11                     | 227.600          | 207.600           | 206.100  | 194.600  | 195.500  |
| 18. Transferaufwendungen  | 2.127.363,22                   | 2.268.600        | 2.389.700         | 2.560.300  | 2.602.600  | 2.633.600  |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 432.221,88                     | 473.200          | 493.900           | 502.700  | 489.800  | 490.300  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.652.689,47</b>            | <b>9.957.400</b> | <b>10.549.000</b> | <b>10.525.300</b>  | <b>10.549.800</b>  | <b>10.724.500</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>  | <b>59.768,14</b>               | <b>-64.200</b>   | <b>-106.600</b>   | <b>17.500</b>  | <b>146.900</b>   | <b>9.500</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 839,44                         | 0                | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 5.715,06                       | 0                | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.875,62</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>54.892,52</b>               | <b>-64.200</b>   | <b>-106.600</b>   | <b>17.500</b>  | <b>146.900</b>   | <b>9.500</b>   |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                     | 0,00                           | 0                | 0                 | 0  | 0  | 0  |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>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  | 6.829.461,62                   | 7.108.900         | 7.463.000         | 7.496.900  | 7.644.500  | 7.782.500  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.726.821,88                   | 1.646.900         | 1.800.400         | 1.796.400  | 1.796.400  | 1.686.400  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 96.764,21                      | 89.500            | 76.000            | 77.400   | 77.400   | 77.400   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 315.816,75                     | 240.500           | 286.000           | 290.500  | 286.000  | 286.000  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.374,22                       | 1.200             | 1.200             | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 8.544,83                       | 10.500            | 13.500            | 13.500   | 13.500   | 13.500   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.978.783,51</b>            | <b>9.097.500</b>  | <b>9.640.100</b>  | <b>9.675.900</b>   | <b>9.819.000</b>   | <b>9.847.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |  |  |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 3.523.209,83                   | 3.737.600         | 4.125.600         | 4.246.000  | 4.328.900  | 4.413.500  |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung  | 119,49                         | 25.000            | 26.900            | 26.900   | 26.900   | 26.900   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.574.146,74                   | 2.091.300         | 2.182.100         | 1.518.800  | 1.650.900  | 1.668.900  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 206.863,43                     | 227.600           | 207.600           | 206.100  | 194.600  | 195.500  |
| 15. Transferauszahlungen   | 2.095.257,04                   | 2.268.600         | 2.389.700         | 2.560.300  | 2.602.600  | 2.633.600  |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 415.358,95                     | 473.200           | 493.900           | 502.700  | 489.800  | 490.300  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.814.955,48</b>            | <b>8.823.300</b>  | <b>9.425.800</b>  | <b>9.060.800</b>   | <b>9.293.700</b>   | <b>9.428.700</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>1.163.828,03</b>            | <b>274.200</b>    | <b>214.300</b>    | <b>615.100</b>   | <b>525.300</b>   | <b>418.300</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |  |  |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 40.145,04                      | 1.049.800         | 832.300           | 173.000  | 245.500  | 137.500  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 201.393,67                     | 170.000           | 235.000           | 95.000   | 45.000   | 45.000   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 3.106,12                       | 0                 | 0                 | 5.000  | 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>244.644,83</b>              | <b>1.219.800</b>  | <b>1.067.300</b>  | <b>273.000</b>   | <b>290.500</b>   | <b>182.500</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |  |  |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                           | 0                 | 39.000            | 0  | 0  | 0  |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.565.121,54                   | 2.274.000         | 1.732.000         | 625.000  | 80.000   | 80.000   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 201.545,24                     | 353.900           | 944.000           | 358.500  | 401.500  | 250.000  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 8.589,38                       | 8.500             | 8.500             | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 16.709,54                      | 310.700           | 285.000           | 14.000   | 570.000  | 1.070.000  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.791.965,70</b>            | <b>2.947.100</b>  | <b>3.008.500</b>  | <b>1.006.000</b>   | <b>1.060.000</b>   | <b>1.408.500</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.547.320,87</b>           | <b>-1.727.300</b> | <b>-1.941.200</b> | <b>-733.000</b>  | <b>-769.500</b>  | <b>-1.226.000</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                  | <b>-383.492,84</b>             | <b>-1.453.100</b> | <b>-1.726.900</b> | <b>-117.900</b>  | <b>-244.200</b>  | <b>-807.700</b>  |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 1   | 2                              | 3                | 4                | 5  | 6  | 7  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit  |                                |                  |                  |  |  |  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                           | 1.200.000        | 1.700.000        | 150.000  | 600.000  | 1.200.000  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlung von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 411.029,36                     | 429.900          | 434.900          | 454.600  | 373.400  | 354.200  |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-411.029,36</b>             | <b>770.100</b>   | <b>1.265.100</b> | <b>-304.600</b>  | <b>226.600</b>   | <b>845.800</b>   |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und<br/>36</b>   | <b>-794.522,20</b>             | <b>-683.000</b>  | <b>-461.800</b>  | <b>-422.500</b>  | <b>-17.600</b>   | <b>38.100</b>  |
| <b>38. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Anfang des<br/>Haushaltsjahres</b>               | <b>2.109.760,92</b>            | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>538.200</b>   | <b>115.700</b>   | <b>98.100</b>  |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres</b>                 | <b>1.315.238,72</b>            | <b>317.000</b>   | <b>538.200</b>   | <b>115.700</b>   | <b>98.100</b>  | <b>136.200</b>   |

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| <b>Ergebnishaushalt</b>       | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- | Außerordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches<br>Ergebnis<br>-Euro- |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1                             | 2                                | 3                                     | 4                                  | 5                                     | 6  | 7                                       |
| 1 Hauptamt                    | <b>683.200</b>                   | <b>3.170.900</b>                      | <b>-2.487.700</b>                  | 0                                     | 0  | 0                                       |
| 2 Kämmereramt                 | <b>49.800</b>                    | <b>399.700</b>                        | <b>-349.900</b>                    | 0                                     | 0  | 0                                       |
| 3 Bauverwaltungsamt           | <b>2.268.900</b>                 | <b>2.283.300</b>                      | <b>-14.400</b>                     | 0                                     | 0  | 0                                       |
| 4 Ordnungs- und Sozialamt     | <b>1.365.900</b>                 | <b>3.196.400</b>                      | <b>-1.830.500</b>                  | 0                                     | 0  | 0                                       |
| 5 Allgemeine Finanzwirtschaft | <b>6.074.600</b>                 | <b>1.498.700</b>                      | <b>4.575.900</b>                   | 0                                     | 0  | 0                                       |
| <b>Summe</b>                  | <b>10.442.400</b>                | <b>10.549.000</b>                     | <b>-106.600</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt                |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |   |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                                      |
|                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln<br>-Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>-Euro- |
| 1 Hauptamt                    | 507.300   | 2.563.200   | -2.055.900   | 585.300  | 1.432.500  | -847.200                                  | 0   | 0   | 0  | -2.903.100                                       | 3.500.000                               |
| 2 Kämmerereiamt               | 49.800  | 394.900   | -345.100   | 0  | 17.000   | -17.000                                   | 0   | 0   | 0  | -362.100   | 0                                       |
| 3 Bauverwaltungsamt           | 1.806.000   | 1.891.400   | -85.400  | 235.000  | 910.000  | -675.000                                  | 0   | 0   | 0  | -760.400   | 0                                       |
| 4 Ordnungs- und Sozialamt     | 1.270.000   | 3.077.600   | -1.807.600   | 247.000  | 649.000  | -402.000                                  | 0   | 0   | 0  | -2.209.600                                       | 537.500                                 |
| 5 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.007.000   | 1.498.700   | 4.508.300  | 0  | 0  | 0   | 1.700.000   | 434.900   | 1.265.100                                  | 5.773.400  | 0                                       |
| Summe                         | 9.640.100   | 9.425.800   | 214.300  | 1.067.300  | 3.008.500  | -1.941.200                                | 1.700.000   | 434.900   | 1.265.100                                  | -461.800   | 4.037.500                               |

B:

| Zusammenfassung               |  | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit |  | 9.640.100    | 9.425.800    |
| Investitionstätigkeit         |  | 1.067.300    | 3.008.500    |
| Finanzierungstätigkeit        |  | 1.700.000    | 434.900      |
| Summe                         |  | 12.407.400   | 12.869.200   |



# **Übersicht**























## **über die Produktgruppen**

# Samtgemeinde Selsingen

## Teilhaushalte und Produkte

| Teilhaushalt 1<br>Hauptamt<br>Amt I   | Teilhaushalt 2<br>Kämmereiamt<br>Amt II   | Teilhaushalt 3<br>Bauverwaltungsamt<br>Amt III   | Teilhaushalt 4<br>Ordnungs- u. Sozialamt<br>Amt IV   | Teilhaushalt 5<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>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> Niederschlagswassereintr. Selsingen</p> <p><b>538130:</b> Fäkalschlamment-sorgung</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> Personenstands-wesen</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> Grünabfallsammelplatz</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<br>2020                           | Ansatz<br>2019                        | Ergebnis<br>2018                               | Ansatz<br>2020                             | Ansatz<br>2019                          | Ergebnis<br>2018                                      |
|   | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                       |  | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |   |   |
|   |  |                                       |  |  |   |   |
|  111100 Organe und Verwaltungsleitung      | 0<br><u>386.800</u><br>-386.800          | 22.500<br><u>330.400</u><br>-307.900  | 50,00<br><u>437.279,19</u><br>-437.229,19      | 0<br><u>314.300</u><br>-314.300            | 0<br><u>279.800</u><br>-279.800         | 50,00<br><u>265.508,29</u><br>-265.458,29             |
|  111110 Beauftragte für besondere Aufgaben | 0<br><u>2.900</u><br>-2.900              | 0<br><u>3.000</u><br>-3.000           | 0,00<br><u>457,36</u><br>-457,36               | 0<br><u>2.900</u><br>-2.900                | 0<br><u>3.000</u><br>-3.000             | 0,00<br><u>1.824,68</u><br>-1.824,68                  |
|  111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten  | 78.100<br><u>720.100</u><br>-642.000     | 88.700<br><u>668.200</u><br>-579.500  | 83.808,93<br><u>692.426,37</u><br>-608.617,44  | 55.400<br><u>737.700</u><br>-682.300       | 55.400<br><u>592.800</u><br>-537.400    | 58.058,94<br><u>541.917,52</u><br>-483.858,58         |
|  111130 Zentrale Tul-Aufgaben              | 0<br><u>64.300</u><br>-64.300            | 0<br><u>43.100</u><br>-43.100         | 0,00<br><u>28.628,71</u><br>-28.628,71         | 0<br><u>80.100</u><br>-80.100              | 0<br><u>52.100</u><br>-52.100           | 0,00<br><u>29.470,21</u><br>-29.470,21                |
|  111200 Finanzverwaltung                   | 0<br><u>237.100</u><br>-237.100          | 0<br><u>232.400</u><br>-232.400       | 0,00<br><u>215.645,60</u><br>-215.645,60       | 0<br><u>251.900</u><br>-251.900            | 0<br><u>249.100</u><br>-249.100         | 0,00<br><u>215.464,79</u><br>-215.464,79              |
|  111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen   | 36.000<br><u>49.200</u><br>-13.200       | 29.000<br><u>47.100</u><br>-18.100    | 31.370,40<br><u>16.759,21</u><br>14.611,19     | 36.000<br><u>46.600</u><br>-10.600         | 29.000<br><u>46.500</u><br>-17.500      | 30.881,14<br><u>15.559,56</u><br>15.321,58            |
|  111220 Kasse                              | 13.800<br><u>113.400</u><br>-99.600      | 13.800<br><u>106.800</u><br>-93.000   | 12.645,81<br><u>102.597,43</u><br>-89.951,62   | 1.013.800<br><u>113.400</u><br>900.400     | 1.013.800<br><u>106.800</u><br>907.000  | 19.250.076,89<br><u>17.232.386,95</u><br>2.017.689,94 |
|  111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen | 0<br><u>500</u><br>-500                  | 0<br><u>500</u><br>-500               | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    | 0<br><u>500</u><br>-500                    | 0<br><u>500</u><br>-500                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                           |
|  111310 Vergabestelle                     | 0<br><u>30.400</u><br>-30.400            | 0<br><u>29.800</u><br>-29.800         | 0,00<br><u>21.552,09</u><br>-21.552,09         | 0<br><u>30.400</u><br>-30.400              | 0<br><u>29.800</u><br>-29.800           | 0,00<br><u>21.552,09</u><br>-21.552,09                |
|  121100 Statistik und Wahlen             | 0<br><u>18.600</u><br>-18.600            | 7.500<br><u>24.900</u><br>-17.400     | 5.942,97<br><u>16.597,41</u><br>-10.654,44     | 0<br><u>15.600</u><br>-15.600              | 6.500<br><u>22.700</u><br>-16.200       | 5.942,97<br><u>9.835,52</u><br>-3.892,55              |
|  122100 Schiedswesen                     | 0<br><u>1.700</u><br>-1.700              | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500           | 0,00<br><u>564,39</u><br>-564,39               | 0<br><u>1.700</u><br>-1.700                | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500             | 0,00<br><u>564,39</u><br>-564,39                      |
|  122400 Ordnungsaufgaben                 | 16.000<br><u>69.400</u><br>-53.400       | 13.100<br><u>72.700</u><br>-59.600    | 15.093,82<br><u>104.338,81</u><br>-89.244,99   | 16.000<br><u>69.400</u><br>-53.400         | 13.100<br><u>72.700</u><br>-59.600      | 12.085,10<br><u>85.020,13</u><br>-72.935,03           |
|  122410 Meldewesen                       | 55.000<br><u>122.600</u><br>-67.600      | 53.000<br><u>110.000</u><br>-57.000   | 59.009,80<br><u>107.681,16</u><br>-48.671,36   | 55.000<br><u>122.400</u><br>-67.400        | 53.000<br><u>111.300</u><br>-58.300     | 59.009,80<br><u>109.127,08</u><br>-50.117,28          |
|  122420 Personenstandswesen              | 5.500<br><u>74.700</u><br>-69.200        | 5.400<br><u>58.500</u><br>-53.100     | 6.893,50<br><u>65.337,46</u><br>-58.443,96     | 5.500<br><u>74.700</u><br>-69.200          | 5.400<br><u>58.500</u><br>-53.100       | 6.893,50<br><u>60.529,25</u><br>-53.635,75            |
|  126400 Brandschutz                      | 77.700<br><u>396.000</u><br>-318.300     | 77.300<br><u>390.800</u><br>-313.500  | 79.617,49<br><u>398.687,69</u><br>-319.070,20  | 91.900<br><u>667.500</u><br>-575.600       | 34.900<br><u>343.100</u><br>-308.200    | 52.109,21<br><u>326.860,24</u><br>-274.751,03         |
|  211100 Grundschule Selsingen            | 28.600<br><u>426.500</u><br>-397.900     | 25.400<br><u>381.500</u><br>-356.100  | 22.057,43<br><u>382.360,09</u><br>-360.302,66  | 235.700<br><u>872.600</u><br>-636.900      | 254.800<br><u>1.047.700</u><br>-792.900 | 7.364,47<br><u>345.629,00</u><br>-338.264,53          |
|  211110 Grundschule Rhade                | 19.300<br><u>156.400</u><br>-137.100     | 23.100<br><u>148.900</u><br>-125.800  | 10.020,69<br><u>145.077,48</u><br>-135.056,79  | 55.200<br><u>220.500</u><br>-165.300       | 207.700<br><u>179.800</u><br>27.900     | 7.757,36<br><u>318.710,37</u><br>-310.953,01          |
|  211120 Turnhalle Rhade                  | 21.200<br><u>36.400</u><br>-15.200       | 22.000<br><u>38.300</u><br>-16.300    | 20.181,71<br><u>32.705,36</u><br>-12.523,65    | 16.600<br><u>31.500</u><br>-14.900         | 204.000<br><u>42.800</u><br>161.200     | 17.638,41<br><u>182.430,03</u><br>-164.791,62         |
|  216100 Heinrich-Behnken-Schule          | 418.300<br><u>859.100</u><br>-440.800    | 388.100<br><u>742.000</u><br>-353.900 | 443.142,63<br><u>744.225,07</u><br>-301.082,44 | 629.100<br><u>1.095.900</u><br>-466.800    | 487.300<br><u>763.600</u><br>-276.300   | 309.285,59<br><u>828.823,10</u><br>-519.537,51        |
|  216110 Sporthalle Selsingen             | 44.000<br><u>117.300</u><br>-73.300      | 44.600<br><u>132.200</u><br>-87.600   | 51.095,03<br><u>119.367,59</u><br>-68.272,56   | 26.500<br><u>96.200</u><br>-69.700         | 27.100<br><u>111.100</u><br>-84.000     | 28.088,58<br><u>98.151,80</u><br>-70.063,22           |
|  216120 Sportstätten Außenanlagen        | 23.100<br><u>62.600</u><br>-39.500       | 38.900<br><u>73.000</u><br>-34.100    | 44.252,94<br><u>95.297,69</u><br>-51.044,75    | 20.200<br><u>57.900</u><br>-37.700         | 36.000<br><u>68.300</u><br>-32.300      | 31.439,37<br><u>90.623,34</u><br>-59.183,97           |
|  216140 Turnhalle Rosenstraße            | 15.100<br><u>24.200</u><br>-9.100        | 15.100<br><u>24.500</u><br>-9.400     | 16.962,16<br><u>17.715,33</u><br>-753,17       | 13.300<br><u>20.800</u><br>-7.500          | 13.300<br><u>21.100</u><br>-7.800       | 12.997,63<br><u>16.484,00</u><br>-3.486,37            |

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                             |  |   | Finanzplan                                 |   |   |
|--|--|--|---|--|---|---|
|  | Ansatz<br>2020                           | Ansatz<br>2019                           | Ergebnis<br>2018                                  | Ansatz<br>2020                             | Ansatz<br>2019                            | Ergebnis<br>2018                                  |
|  | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |  |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |   |   |
|  |  |  |   |  |   |   |
| 241100 Schülerbeförderung                      | 200<br>400<br>-200                       | 200<br>400<br>-200                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 200<br>400<br>-200                         | 200<br>400<br>-200                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |
| 243100 Sonstige schulische Aufgaben            | 26.500<br><u>56.000</u><br>-29.500       | 23.000<br><u>58.400</u><br>-35.400       | 23.391,00<br><u>51.987,40</u><br>-28.596,40       | 26.500<br><u>82.000</u><br>-55.500         | 23.000<br><u>78.000</u><br>-55.000        | 23.391,00<br><u>51.987,40</u><br>-28.596,40       |
| 244100 Kreisschulbaukasse                      | 0<br><u>44.200</u><br>-44.200            | 0<br><u>43.400</u><br>-43.400            | 0,00<br><u>42.163,00</u><br>-42.163,00            | 0<br><u>3.500</u><br>-3.500                | 0<br><u>55.700</u><br>-55.700             | 0,00<br><u>12.279,27</u><br>-12.279,27            |
| 272100 Büchereien                              | 1.800<br><u>40.200</u><br>-38.400        | 1.800<br><u>39.100</u><br>-37.300        | 2.015,00<br><u>35.991,27</u><br>-33.976,27        | 1.800<br><u>39.000</u><br>-37.200          | 1.800<br><u>38.200</u><br>-36.400         | 1.970,00<br><u>39.070,37</u><br>-37.100,37        |
| 273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk        | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000            | 0<br><u>25.000</u><br>-25.000            | 0,00<br><u>11.360,85</u><br>-11.360,85            | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000              | 0<br><u>25.000</u><br>-25.000             | 0,00<br><u>-21.321,48</u><br>21.321,48            |
| 281100 Heimat- und Kulturpflege                | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400              | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400              | 0,00<br><u>820,00</u><br>-820,00                  | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400                | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400               | 0,00<br><u>820,00</u><br>-820,00                  |
| 313200 Leistungen nach dem Asylbewerberleis-   | 209.000<br><u>218.000</u><br>-9.000      | 180.000<br><u>239.400</u><br>-59.400     | 192.088,39<br><u>200.635,82</u><br>-8.547,43      | 209.000<br><u>215.400</u><br>-6.400        | 180.000<br><u>236.800</u><br>-56.800      | 233.238,69<br><u>230.276,70</u><br>2.961,99       |
| 315400 Sonstige soziale Einrichtungen          | 0<br><u>3.600</u><br>-3.600              | 0<br><u>3.600</u><br>-3.600              | -70,37<br><u>7.923,66</u><br>-7.994,03            | 0<br><u>3.600</u><br>-3.600                | 0<br><u>3.600</u><br>-3.600               | -70,37<br><u>7.827,71</u><br>-7.898,08            |
| 315410 Einrichtungen für Wohnungslose          | 4.400<br><u>10.100</u><br>-5.700         | 7.000<br><u>10.100</u><br>-3.100         | 13.665,92<br><u>16.442,62</u><br>-2.776,70        | 4.400<br><u>9.000</u><br>-4.600            | 7.000<br><u>9.000</u><br>-2.000           | 13.362,28<br><u>15.898,78</u><br>-2.536,50        |
| 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  | 0<br><u>5.000</u><br>-5.000              | 0<br><u>5.000</u><br>-5.000              | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                       | 0<br><u>5.000</u><br>-5.000                | 0<br><u>5.000</u><br>-5.000               | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                       |
| 362100 Jugendarbeit                            | 800<br><u>4.000</u><br>-3.200            | 800<br><u>3.000</u><br>-2.200            | 1.831,00<br><u>4.301,61</u><br>-2.470,61          | 800<br><u>4.000</u><br>-3.200              | 800<br><u>3.000</u><br>-2.200             | 1.831,00<br><u>4.301,61</u><br>-2.470,61          |
| 365410 Tageseinrichtungen für Kinder           | 761.900<br><u>1.372.400</u><br>-610.500  | 622.700<br><u>1.155.200</u><br>-532.500  | 563.226,07<br><u>1.036.667,73</u><br>-473.441,66  | 737.900<br><u>1.381.400</u><br>-643.500    | 622.700<br><u>1.164.200</u><br>-541.500   | 576.376,83<br><u>1.029.886,09</u><br>-453.509,26  |
| 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder    | 214.700<br><u>856.000</u><br>-641.300    | 203.800<br><u>723.200</u><br>-519.400    | 168.010,00<br><u>575.220,11</u><br>-407.210,11    | 214.700<br><u>856.000</u><br>-641.300      | 203.800<br><u>723.200</u><br>-519.400     | 164.890,00<br><u>524.006,14</u><br>-359.116,14    |
| 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege         | 800<br><u>13.700</u><br>-12.900          | 800<br><u>18.400</u><br>-17.600          | 1.899,14<br><u>10.313,96</u><br>-8.414,82         | 0<br><u>12.700</u><br>-12.700              | 0<br><u>26.400</u><br>-26.400             | 1.228,00<br><u>8.933,74</u><br>-7.705,74          |
| 511300 Bauleitplanung                          | 0<br><u>93.700</u><br>-93.700            | 0<br><u>87.500</u><br>-87.500            | 0,00<br><u>74.362,95</u><br>-74.362,95            | 0<br><u>93.700</u><br>-93.700              | 0<br><u>87.500</u><br>-87.500             | 0,00<br><u>74.362,95</u><br>-74.362,95            |
| 511310 Sonstige räumliche Planungs- und        | 0<br><u>81.100</u><br>-81.100            | 0<br><u>79.600</u><br>-79.600            | 0,00<br><u>55.173,78</u><br>-55.173,78            | 0<br><u>81.100</u><br>-81.100              | 0<br><u>79.600</u><br>-79.600             | 0,00<br><u>59.658,62</u><br>-59.658,62            |
| 521300 Bau- und Grundstücksordnung             | 2.500<br><u>23.800</u><br>-21.300        | 2.500<br><u>23.200</u><br>-20.700        | 2.110,50<br><u>19.479,21</u><br>-17.368,71        | 2.500<br><u>23.800</u><br>-21.300          | 2.500<br><u>23.200</u><br>-20.700         | 2.362,50<br><u>19.479,21</u><br>-17.116,71        |
| 523300 Denkmalschutz und -pflege               | 0<br><u>1.900</u><br>-1.900              | 0<br><u>1.900</u><br>-1.900              | 0,00<br><u>1.900,00</u><br>-1.900,00              | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500                | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500               | 0,00<br><u>1.500,00</u><br>-1.500,00              |
| 537100 Grünabfallsammelplatz                   | 3.300<br><u>18.900</u><br>-15.600        | 0<br><u>9.300</u><br>-9.300              | 0,00<br><u>8.947,30</u><br>-8.947,30              | 165.000<br><u>273.500</u><br>-108.500      | 0<br><u>9.300</u><br>-9.300               | 0,00<br><u>11.647,85</u><br>-11.647,85            |
| 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA            | 1.841.600<br><u>1.312.200</u><br>529.400 | 1.727.900<br><u>1.361.300</u><br>366.600 | 1.707.312,22<br><u>1.251.176,58</u><br>456.135,64 | 1.650.000<br><u>1.520.100</u><br>129.900   | 1.435.000<br><u>1.775.800</u><br>-340.800 | 1.508.089,86<br><u>1.310.167,78</u><br>197.922,08 |
| 538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen | 96.900<br><u>83.900</u><br>13.000        | 72.800<br><u>113.900</u><br>-41.100      | 80.672,09<br><u>328.727,47</u><br>-248.055,38     | 94.000<br><u>250.200</u><br>-156.200       | 109.500<br><u>210.700</u><br>-101.200     | 84.855,46<br><u>35.509,30</u><br>49.346,16        |
| 538120 Niederschlagswassereinrichtungen        | 64.700<br><u>55.000</u><br>9.700         | 62.700<br><u>52.100</u><br>10.600        | 45.152,09<br><u>35.991,82</u><br>9.160,27         | 44.000<br><u>173.100</u><br>-129.100       | 44.000<br><u>43.300</u><br>700            | 43.314,01<br><u>43.709,80</u><br>-395,79          |
| 538130 Fäkalschlammentsorgung                  | 43.400<br><u>38.300</u><br>5.100         | 34.000<br><u>27.800</u><br>6.200         | 29.917,04<br><u>23.298,08</u><br>6.618,96         | 43.400<br><u>38.300</u><br>5.100           | 34.000<br><u>27.800</u><br>6.200          | 29.450,33<br><u>23.526,72</u><br>5.923,61         |

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                               |  |   | Finanzplan                                 |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|
|  | Ansatz<br>2020                             | Ansatz<br>2019                             | Ergebnis<br>2018                                    | Ansatz<br>2020                             | Ansatz<br>2019                             | Ergebnis<br>2018                                    |
|  | Erträge                                    |  |   | Einzahlungen                               |  |   |
|  | /. Aufwendungen<br>= Ergebnis              |  |   | /. Auszahlungen<br>= Saldo                 |  |   |
| 538140 Abwasserbeseitigung,<br>Servicedienste  | 0<br><u>112.900</u><br>-112.900            | 0<br><u>109.200</u><br>-109.200            | 102,02<br><u>79.560,53</u><br>-79.458,51            | 0<br><u>102.200</u><br>-102.200            | 0<br><u>131.200</u><br>-131.200            | 0,00<br><u>71.160,59</u><br>-71.160,59              |
| 538150 Abwasserabgabe                          | 25.900<br><u>27.700</u><br>-1.800          | 25.900<br><u>27.800</u><br>-1.900          | 17.504,56<br><u>18.976,18</u><br>-1.471,62          | 25.900<br><u>27.700</u><br>-1.800          | 25.900<br><u>27.800</u><br>-1.900          | 17.504,56<br><u>18.976,18</u><br>-1.471,62          |
| 541300 Gemeindestraßen                         | 13.200<br><u>239.500</u><br>-226.300       | 14.000<br><u>207.800</u><br>-193.800       | 12.166,69<br><u>154.815,28</u><br>-142.648,59       | 500<br><u>276.400</u><br>-275.900          | 216.000<br><u>754.500</u><br>-538.500      | 500,00<br><u>576.547,56</u><br>-576.047,56          |
| 547100 ÖPNV                                    | 17.600<br><u>36.000</u><br>-18.400         | 17.600<br><u>36.000</u><br>-18.400         | 16.512,61<br><u>32.815,70</u><br>-16.303,09         | 17.600<br><u>36.000</u><br>-18.400         | 17.600<br><u>36.000</u><br>-18.400         | 648,22<br><u>32.922,85</u><br>-32.274,63            |
| 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau       | 6.100<br><u>32.800</u><br>-26.700          | 8.600<br><u>30.300</u><br>-21.700          | 16.905,81<br><u>34.986,06</u><br>-18.080,25         | 11.300<br><u>37.200</u><br>-25.900         | 300<br><u>18.200</u><br>-17.900            | 8.260,64<br><u>23.141,34</u><br>-14.880,70          |
| 552300 Öffentliche Gewässer/                   | 0<br><u>100</u><br>-100                    | 0<br><u>100</u><br>-100                    | 0,00<br><u>36,86</u><br>-36,86                      | 0<br><u>100</u><br>-100                    | 0<br><u>100</u><br>-100                    | 0,00<br><u>36,86</u><br>-36,86                      |
| 553300 Bestattungswesen Verwaltung             | 0<br><u>12.600</u><br>-12.600              | 0<br><u>11.300</u><br>-11.300              | 0,00<br><u>11.805,03</u><br>-11.805,03              | 0<br><u>12.600</u><br>-12.600              | 0<br><u>11.300</u><br>-11.300              | 0,00<br><u>11.167,27</u><br>-11.167,27              |
| 553310 Bestattungswesen Anderlingen            | 20.600<br><u>19.400</u><br>1.200           | 21.600<br><u>20.500</u><br>1.100           | 24.515,93<br><u>23.496,95</u><br>1.018,98           | 20.600<br><u>19.400</u><br>1.200           | 21.600<br><u>20.500</u><br>1.100           | 22.252,12<br><u>19.418,33</u><br>2.833,79           |
| 553320 Bestattungswesen Deinstedt              | 11.300<br><u>10.700</u><br>600             | 4.200<br><u>3.700</u><br>500               | 3.570,00<br><u>1.927,88</u><br>1.642,12             | 11.300<br><u>10.700</u><br>600             | 4.200<br><u>3.700</u><br>500               | 5.806,31<br><u>1.911,64</u><br>3.894,67             |
| 553330 Bestattungswesen Farven                 | 22.000<br><u>20.900</u><br>1.100           | 16.800<br><u>15.800</u><br>1.000           | 11.922,21<br><u>10.961,07</u><br>961,14             | 22.000<br><u>20.900</u><br>1.100           | 16.800<br><u>15.800</u><br>1.000           | 15.874,39<br><u>14.351,37</u><br>1.523,02           |
| 553340 Bestattungswesen Ostereistedt           | 24.100<br><u>23.000</u><br>1.100           | 21.400<br><u>20.400</u><br>1.000           | 19.227,79<br><u>18.448,65</u><br>779,14             | 24.100<br><u>23.000</u><br>1.100           | 21.400<br><u>20.400</u><br>1.000           | 17.279,89<br><u>20.167,65</u><br>-2.887,76          |
| 553350 Bestattungswesen Rhade                  | 15.500<br><u>14.500</u><br>1.000           | 15.400<br><u>14.500</u><br>900             | 9.203,43<br><u>8.517,87</u><br>685,56               | 15.500<br><u>14.500</u><br>1.000           | 15.400<br><u>14.500</u><br>900             | 13.603,03<br><u>6.720,08</u><br>6.882,95            |
| 553360 Bestattungswesen Sandbostel             | 2.200<br><u>1.700</u><br>500               | 2.100<br><u>1.700</u><br>400               | 1.316,86<br><u>573,46</u><br>743,40                 | 2.200<br><u>1.700</u><br>500               | 2.100<br><u>1.700</u><br>400               | 860,58<br><u>531,77</u><br>328,81                   |
| 553370 Bestattungswesen Seedorf                | 22.100<br><u>21.400</u><br>700             | 14.400<br><u>13.900</u><br>500             | 11.758,00<br><u>10.912,53</u><br>845,47             | 22.100<br><u>21.400</u><br>700             | 14.400<br><u>13.900</u><br>500             | 10.993,11<br><u>12.385,08</u><br>-1.391,97          |
| 553380 Bestattungswesen Selsingen              | 60.300<br><u>55.500</u><br>4.800           | 63.500<br><u>59.200</u><br>4.300           | 45.371,66<br><u>41.884,33</u><br>3.487,33           | 60.300<br><u>55.500</u><br>4.800           | 63.500<br><u>59.200</u><br>4.300           | 50.955,11<br><u>42.344,95</u><br>8.610,16           |
| 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege            | 2.600<br><u>2.600</u><br>0                 | 2.600<br><u>2.600</u><br>0                 | 2.711,08<br><u>2.711,08</u><br>0,00                 | 2.600<br><u>2.600</u><br>0                 | 2.600<br><u>2.600</u><br>0                 | 2.894,40<br><u>2.711,08</u><br>183,32               |
| 571100 Wirtschaftsförderung                    | 0<br><u>57.400</u><br>-57.400              | 0<br><u>54.200</u><br>-54.200              | 0,00<br><u>46.171,18</u><br>-46.171,18              | 0<br><u>223.200</u><br>-223.200            | 0<br><u>220.000</u><br>-220.000            | 0,00<br><u>4.226,09</u><br>-4.226,09                |
| 575100 Fremdenverkehrsförderung                | 100<br><u>40.600</u><br>-40.500            | 100<br><u>40.300</u><br>-40.200            | 113,20<br><u>37.258,07</u><br>-37.144,87            | 0<br><u>40.300</u><br>-40.300              | 0<br><u>40.000</u><br>-40.000              | 0,00<br><u>36.870,92</u><br>-36.870,92              |
| 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,        | 6.074.600<br><u>1.291.100</u><br>4.783.500 | 5.857.500<br><u>1.318.200</u><br>4.539.300 | 5.786.850,69<br><u>1.352.053,00</u><br>4.434.797,69 | 6.007.000<br><u>1.291.100</u><br>4.715.900 | 5.789.900<br><u>1.318.200</u><br>4.471.700 | 5.719.197,00<br><u>1.352.053,00</u><br>4.367.144,00 |
| 612200 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 0<br><u>207.600</u><br>-207.600            | 0<br><u>227.600</u><br>-227.600            | 179,11<br><u>232.306,11</u><br>-232.127,00          | 1.700.000<br><u>642.500</u><br>1.057.500   | 1.200.000<br><u>657.500</u><br>542.500     | 179,11<br><u>617.892,79</u><br>-617.713,68          |



**Teilhaushalt 1**

**Hauptamt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben, 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, 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2021   | 2022   | 2023   |
|                          |  | -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   | 454.254,30             | 393.500           | 396.000           | 372.500  | 372.500  | 372.500  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 153.136,69             | 159.800           | 175.900           | 194.800  | 194.900  | 192.600  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.285,99               | 2.500             | 2.500             | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 38.625,10              | 29.100            | 31.500            | 31.500   | 31.500   | 31.500   |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 88.348,92              | 82.600            | 76.100            | 80.600   | 76.100   | 76.100   |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 1.239,03               | 1.200             | 1.200             | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 3.647,15               | 41.700            | 0                 | 45.000   | 63.900   | 67.900   |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>741.537,18</b>      | <b>710.400</b>    | <b>683.200</b>    | <b>728.100</b>                                   | <b>742.600</b>                                   | <b>744.300</b>                                   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.420.868,45           | 1.506.300         | 1.642.500         | 1.676.800  | 1.691.400  | 1.724.000  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 265.034,88             | 25.000            | 71.400            | 26.900   | 26.900   | 26.900   |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 596.182,47             | 663.100           | 708.500           | 597.100  | 593.100  | 593.100  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 459.682,21             | 445.900           | 476.500           | 516.000  | 516.000  | 537.700  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 27.296,78              | 43.400            | 36.600            | 35.600   | 36.600   | 35.600   |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 208.676,69             | 223.300           | 235.400           | 245.900  | 231.400  | 231.400  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.977.741,48</b>    | <b>2.907.000</b>  | <b>3.170.900</b>  | <b>3.098.300</b>                                 | <b>3.095.400</b>                                 | <b>3.148.700</b>                                 |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-2.236.204,30</b>   | <b>-2.196.600</b> | <b>-2.487.700</b> | <b>-2.370.200</b>                                | <b>-2.352.800</b>                                | <b>-2.404.400</b>                                |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 233,32                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>233,32</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-2.235.970,98</b>   | <b>-2.196.600</b> | <b>-2.487.700</b> | <b>-2.370.200</b>                                | <b>-2.352.800</b>                                | <b>-2.404.400</b>                                |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 722,35                 | 1.700             | 1.700             | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 722,35                 | 1.700             | 1.700             | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 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>-2.235.970,98</b>   | <b>-2.196.600</b> | <b>-2.487.700</b> | <b>-2.370.200</b>                                | <b>-2.352.800</b>                                | <b>-2.404.400</b>                                |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2020              | 2021   | 2022   | 2023   |
|  |  | - 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   | 379.496,66             | 393.500           | 396.000           | 0                 | 372.500  | 372.500  | 372.500  |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.245,99               | 2.500             | 2.500             | 0                 | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte  | 39.256,15              | 29.100            | 31.500            | 0                 | 31.500   | 31.500   | 31.500   |
| 6.   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 88.441,01              | 82.600            | 76.100            | 0                 | 80.600   | 76.100   | 76.100   |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 1.184,61               | 1.200             | 1.200             | 0                 | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 8.   | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,09                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 10.  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>510.624,51</b>      | <b>508.900</b>    | <b>507.300</b>    | <b>0</b>          | <b>488.300</b>                                   | <b>483.800</b>                                   | <b>483.800</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 11.  | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.345.442,67           | 1.412.500         | 1.555.800         | 0                 | 1.625.600  | 1.656.800  | 1.688.400  |
| 12.  | Auszahlungen für Versorgung  | 42,88                  | 25.000            | 26.900            | 0                 | 26.900   | 26.900   | 26.900   |
| 13.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 611.853,08             | 663.100           | 708.500           | 0                 | 597.100  | 593.100  | 593.100  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 15.  | Transferauszahlungen   | 32.661,02              | 43.400            | 36.600            | 0                 | 35.600   | 36.600   | 35.600   |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 203.067,15             | 223.300           | 235.400           | 0                 | 245.900  | 231.400  | 231.400  |
| 17.  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.193.066,80</b>    | <b>2.367.300</b>  | <b>2.563.200</b>  | <b>0</b>          | <b>2.531.100</b>                                 | <b>2.544.800</b>                                 | <b>2.575.400</b>                                 |
| 18.  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-1.682.442,29</b>   | <b>-1.858.400</b> | <b>-2.055.900</b> | <b>0</b>          | <b>-2.042.800</b>                                | <b>-2.061.000</b>                                | <b>-2.091.600</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 951,45                 | 809.300           | 585.300           | 0                 | 10.500   | 3.000  | 0  |
| 20.  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen   | 2.500,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000  | 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>3.451,45</b>        | <b>809.300</b>    | <b>585.300</b>    | <b>0</b>          | <b>15.500</b>                                    | <b>3.000</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   | 572.511,84             | 905.000           | 576.000           | 0                 | 20.000   | 0  | 0  |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 94.900,48              | 94.700            | 603.000           | 0                 | 66.000   | 0  | 0  |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 8.589,38               | 8.500             | 8.500             | 0                 | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| 29.  | Aktivierbare Zuwendungen   | 12.279,27              | 290.700           | 245.000           | 3.500.000         | 4.000  | 560.000  | 1.060.000  |
| 30.  | Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 31.  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>688.280,97</b>      | <b>1.298.900</b>  | <b>1.432.500</b>  | <b>3.500.000</b>  | <b>98.500</b>                                    | <b>568.500</b>                                   | <b>1.068.500</b>                                 |
| 32.  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-684.829,52</b>     | <b>-489.600</b>   | <b>-847.200</b>   | <b>-3.500.000</b> | <b>-83.000</b>                                   | <b>-565.500</b>                                  | <b>-1.068.500</b>                                |
| 33.  | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                  | <b>-2.367.271,81</b>   | <b>-2.348.000</b> | <b>-2.903.100</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-2.125.800</b>                                | <b>-2.626.500</b>                                | <b>-3.160.100</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |

**Teilhaushalt 1 Hauptamt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|                                      |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2020              | 2021   | 2022   | 2023   |
|                                      |   | - Euro-                |                   |                   |                   |  |  |  |
| 1                                    |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6  | 7  | 8  |
| 34.                                  | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 35.                                  | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 36.                                  | <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>-2.367.271,81</b>   | <b>-2.348.000</b> | <b>-2.903.100</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-2.125.800</b>                                | <b>-2.626.500</b>                                | <b>-3.160.100</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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bürgermeister<br>Politische Gremien<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Repräsentationen, Ehrungen   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte<br>Strategische Zielsetzung und Planung<br>Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien<br>Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen<br>positive Darstellung der Samtgemeinde nach außen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NKomVG   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 45,51  | 32,05            | 39,88            |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 45,51  | 34,39            | 39,88            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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  | 50,00                  | 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                   | 22.500          | 0               | 24.900   | 35.200   | 37.400   |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>50,00</b>           | <b>22.500</b>   | <b>0</b>        | <b>24.900</b>  | <b>35.200</b>  | <b>37.400</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 250.404,65             | 272.700         | 303.300         | 288.200  | 284.400  | 290.000  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 145.668,04             | 13.500          | 39.300          | 14.800   | 14.800   | 14.800   |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 6.092,18               | 8.200           | 8.200           | 8.200  | 8.200  | 8.200  |
| 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 *  | 35.114,32              | 36.000          | 36.000          | 36.000   | 36.000   | 36.000   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>437.279,19</b>      | <b>330.400</b>  | <b>386.800</b>  | <b>347.200</b>   | <b>343.400</b>   | <b>349.000</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-437.229,19</b>     | <b>-307.900</b> | <b>-386.800</b> | <b>-322.300</b>  | <b>-308.200</b>  | <b>-311.600</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>-437.229,19</b>     | <b>-307.900</b> | <b>-386.800</b> | <b>-322.300</b>  | <b>-308.200</b>  | <b>-311.600</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>-437.229,19</b>     | <b>-307.900</b> | <b>-386.800</b> | <b>-322.300</b>  | <b>-308.200</b>  | <b>-311.600</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 3.700 €, Ehrungen durch Feuerwehrkommando anlässlich Jubiläen, Pokal SG-Feuerwehrfest 300 €, Aufwendungen für Kontakt zur Kaserne Seedorf, Patenschaftstreffen u. ä. 2.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

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<br>(dazugehörige Leistungen) | Gleichstellungsbeauftragte<br>Personalrat  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Abbau von Gleichstellungsdefiziten<br>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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,05   | 0,31             | 0,30             |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,05   | 0,31             | 0,30             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                              | 427,21                 | 700           | 300           | 300  | 300  | 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 *  | 30,15                  | 2.300         | 2.600         | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>457,36</b>          | <b>3.000</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-457,36</b>         | <b>-3.000</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</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>-457,36</b>         | <b>-3.000</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-457,36</b>         | <b>-3.000</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</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 1.800 €, 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Organisation<br>Personalwirtschaft<br>Internetauftritt<br>Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung<br>Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes<br>Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung<br>Imageverbesserung |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 63,43   | 60,44            | 66,31            |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 72,16   | 69,67            | 74,36            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 774,00                 | 700             | 700             | 700  | 700  | 700  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 22.884,01              | 22.800          | 22.700          | 22.400   | 22.400   | 22.400   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 615,99                 | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 11.488,81              | 10.800          | 10.800          | 10.800   | 10.800   | 10.800   |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 43.160,03              | 41.700          | 41.700          | 41.700   | 41.700   | 41.700   |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge *  | 1.239,03               | 1.200           | 1.200           | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 3.647,06               | 10.500          | 0               | 11.100   | 15.800   | 16.800   |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>83.808,93</b>       | <b>88.700</b>   | <b>78.100</b>   | <b>88.900</b>  | <b>93.600</b>  | <b>94.600</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 315.215,27             | 357.300         | 360.100         | 358.200  | 361.000  | 368.100  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 65.671,06              | 6.300           | 17.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 112.832,32             | 138.400         | 151.200         | 130.500  | 130.500  | 130.500  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 94.995,36              | 70.200          | 73.900          | 86.300   | 85.900   | 85.400   |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 4.843,62               | 4.700           | 4.900           | 4.900  | 4.900  | 4.900  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 98.868,74              | 91.300          | 112.300         | 108.300  | 108.300  | 108.300  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>692.426,37</b>      | <b>668.200</b>  | <b>720.100</b>  | <b>694.900</b>   | <b>697.300</b>   | <b>703.900</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-608.617,44</b>     | <b>-579.500</b> | <b>-642.000</b> | <b>-606.000</b>  | <b>-603.700</b>  | <b>-609.300</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>-608.617,44</b>     | <b>-579.500</b> | <b>-642.000</b> | <b>-606.000</b>  | <b>-603.700</b>  | <b>-609.300</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 722,35                 | 1.200           | 1.200           | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-722,35</b>         | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-609.339,79</b>     | <b>-580.700</b> | <b>-643.200</b> | <b>-607.200</b>  | <b>-604.900</b>  | <b>-610.500</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 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG).

111120 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111120 369900 Sonstige Finanzerträge  
Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Neuanschaffung Bürogeräte pauschal 2.000 €, Ersatz Tastaturen u. ä. 500 €, kleine EDV-Programme 500 €, Ergänzung Ausstattung Rathaus 500 €, Fotos Samtgemeinde 500 €, Mobiliar 2.000 €, 3 Notebooks 2.000 €, Adobe Acrobat Pro Lizenzen 700 €, Scanner DMS 1.000 €

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

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gas und Strom 17.500 €, Gebäude- u. Inventarversicherung 2.500 €, Wasser-, Abwasser-, Müllabfuhrgebühren u. ä. 2.000 €, Elektronikversicherung 1.000 €, Reinigungsmittel 2.000 €, Datentonne 500 €, Fenster- u. Fassadenreinigung 2.500 €

111120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Lfd. Fortbildung (Fachseminare, NKR, ...) und Lehrgänge Auszubildende 7.000 €, Fortbildung Mitarbeiter in neue Fachgebiete 5.000 € (Asyl, Vollstreckung, Gefährdungsbeurteilungen, ...), Verwaltungslehrgang II 3.000 €, Standesamtslehrgang 2.000 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Personalabrechnungen durch LK 24.000 €, Datenschutzbeauftragter 3.000 €, Pflege Ratsinfosystem 1.200 €, Programmpflege mobile Endgeräte Ratsinfosystem 1.100 €, Pflege Firewall 1.500 €, Internetzugang und -rechte 10.000 €, Domaingebühren 450 €, Pflege KAV-Sammlung 200 €, Pflege Virenschutz 600 €, De-Mail (sichere E-Mail) 200 €, Aufschaltgebühr Sicherheitsfirma 600 €, Pflege Personalmanagementsoftware 1.200 €, Weihnachtsbeleuchtung 1.000 €, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 10.000 €, Beratung Beschaffung DMS 10.000 €, Support/Wartung DMS 4.000 €, Wartung Archivspeicher DMS 1.900 €, externe Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung Gebäude, Maschinen u. Geräte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111120 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Beitrag Nds. Studieninstitut.

111120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse im Rahmen des betrieblichen Gesundheitswesens.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen 2.000 €

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

NSGB 4.600 €, KAV Nds. 700 €, Landesfachverb. Standesamt 150 €, Fachverb. Kassenverwalter 50 €, Fachverb. Kämmerer 20 €, Komm. UAN 400 €, Maschinenring Zeven 100 €, Verkehrswacht Bremervörde 160 €, Pro A20 60 €, Förderverein Gesund vor Ort 20 €, Reserve 140 €

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 €, Fernmeldebeiträge 1.700 €, Porto 16.000 €, Rundfunkbeitrag 500 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. a. 12.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- u. Gerichtskosten pauschal 2.000 €, Test Auszubildende 700 €, Druck Haushaltspläne 1.800 €, Aktenvernichtung 1.000 €, Kosten De-Mail Versand 400 €, E-Paper Zeitung 400 €, Steuerberatung Umsatzsteuer 5.000 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Fahrzeuge u. a.) 18.000 €, Eigenschadenversicherung 4.900 €, Strafrechtsschutz 700 €, Geschwindigkeitsmessgerät 200 €, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe 10.000 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Verkauf von altem Inventar aus dem alten Rathaus.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111120 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen

-

111120 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111120 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe Erläuterungen zu Konto 216100.381100.

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                 |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                              |                 |                          |            |            |            |
| <b>1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen</b>       |                              |                 |                          |            |            |            |
| 111120.787100 Rathausbau Selsingen                               | 3.821.201,17                 | 0               | 3.821.201,17             | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.540.069,99</b>         | <b>0</b>        | <b>-4.540.069,99</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse</b>              |                              |                 |                          |            |            |            |
| 111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete   | 17.466,84                    | 1.500           | 12.966,84                | 0          | 0          | 0          |
| 111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | 57.216,40                    | 7.000           | 36.216,40                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-74.683,24</b>            | <b>-8.500</b>   | <b>-49.183,24</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>1111201701 Kleininvestitionen Rathaus 2017</b>                |                              |                 |                          |            |            |            |
| 111120.783110 EDV-Personalbewirtschaftungssystem                 | 0,00                         | 0               | 10.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>-10.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>1111201801 Kopierer EG Rathaus</b>                            |                              |                 |                          |            |            |            |
| 111120.783110 Kopierer   | 6.036,28                     | 0               | 6.036,28                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.036,28</b>             | <b>0</b>        | <b>-6.036,28</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>1111202001 Kleininvestitionen Rathaus 2020</b>                |                              |                 |                          |            |            |            |
| 111120.783110 Arbeitsplatz-PCs mit Betriebssystem                | 29.000,00                    | 29.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-29.000,00</b>            | <b>-29.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>1111202002 Dokumentenmanagementsystem</b>                     |                              |                 |                          |            |            |            |
| 111120.783110 Dokumentenmanagementsystem                         | 50.000,00                    | 50.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 111120.783110 Server DMS   | 20.000,00                    | 20.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 111120.783110 Externes Datensicherungslaufwerk                   | 4.000,00                     | 4.000           | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 111120.783110 Archivspeicher                                     | 12.000,00                    | 12.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-86.000,00</b>            | <b>-86.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-4.735.789,51</b>         | <b>-123.500</b> | <b>-4.605.289,51</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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>   | <b>1111300000</b> Zentrale Tul-Aufgaben               |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Zentrale EDV  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vorhaltung der betriebsnotwendigen Hard- und Software |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      |   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>                                       | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 2,98  | 4,49             | 6,63             |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 2,98  | 4,49             | 6,63             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *  | 8.424,65               | 9.100          | 29.300         | 69.500   | 69.700   | 69.900   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 20.204,06              | 33.000         | 33.300         | 33.300   | 33.300   | 33.300   |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 1.000          | 1.700          | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 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>28.628,71</b>       | <b>43.100</b>  | <b>64.300</b>  | <b>105.500</b>   | <b>105.700</b>   | <b>105.900</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-28.628,71</b>      | <b>-43.100</b> | <b>-64.300</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.700</b>  | <b>-105.900</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>-28.628,71</b>      | <b>-43.100</b> | <b>-64.300</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.700</b>  | <b>-105.900</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>-28.628,71</b>      | <b>-43.100</b> | <b>-64.300</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.700</b>  | <b>-105.900</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 5.500 €, Datenleitung Kreisnetz 1.500 € an EWE u. 2.800 € an LK, geplante Erhöhung der Daten-Bandbreite 6.000 € EDV-Dienstleistung Stadt Bremervörde 12.000 €, Support Internet 1.500 €, lfd. für zusätzlichen DSL-Anschluss inkl. Hot-Spot Miete 1.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020    | bisher bereitgestellt | VE 2021  | VE 2022  | VE 2023  |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 2                       | 3              | 4                     | 5        | 6        | 7        |
| -Euro-   |                         |                |                       |          |          |          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |                |                       |          |          |          |
| <b>1111301701 Zentraler Datenserver</b>                    |                         |                |                       |          |          |          |
| 111130.783110 Datenserver Rathaus                          | 7.000,00                | 7.000          | 10.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| 111130.783110 NAS-System zur Spiegelung der Datensicherung | 2.500,00                | 2.500          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 111130.783110 Unterbrechungsfreie Stromversorgung          | 2.500,00                | 2.500          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 111130.783110 Lizenzen SQL-Server                          | 5.500,00                | 5.500          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-17.500,00</b>       | <b>-17.500</b> | <b>-10.000,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-17.500,00</b>       | <b>-17.500</b> | <b>-10.000,00</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>   | 1211000000 Statistik und Wahlen  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Wahlen<br>Statistik  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen<br>Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,73   | 2,59             | 1,92             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 1,11   | 1,81             | 1,92             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                     | 5.942,97               | 6.500          | 0              | 4.500  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 1.000          | 0              | 1.000  | 1.400  | 1.500  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.942,97</b>        | <b>7.500</b>   | <b>0</b>       | <b>5.500</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 10.631,25              | 13.500         | 14.500         | 13.900   | 13.700   | 13.900   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 5.966,16               | 600            | 1.600          | 600  | 600  | 600  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 0,00                   | 1.800          | 2.500          | 4.000  | 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                   | 9.000          | 0              | 14.500   | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>16.597,41</b>       | <b>24.900</b>  | <b>18.600</b>  | <b>33.000</b>  | <b>14.300</b>  | <b>14.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-10.654,44</b>      | <b>-17.400</b> | <b>-18.600</b> | <b>-27.500</b>   | <b>-12.900</b>   | <b>-13.000</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-10.654,44</b>      | <b>-17.400</b> | <b>-18.600</b> | <b>-27.500</b>   | <b>-12.900</b>   | <b>-13.000</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.654,44</b>      | <b>-17.400</b> | <b>-18.600</b> | <b>-27.500</b>   | <b>-12.900</b>   | <b>-13.000</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 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  
Wahlkostenerstattungen.

121100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

-

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

121100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand und Aufwandsentschädigungen.

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

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

121100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Neue Wahlkoffer.

121100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Druck Wahlbenachrichtigungskarten, Internetpräsentation, Sonstiges.

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen Wahlvorstände.

121100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Versand Wahlbenachrichtigungskarten, Unterlagen Wahlvorstände.

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bestellung Schiedsmann<br>Wahl von Schöffen<br>Wildschäden |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vorgerichtliche Streitschlichtung                          |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      |  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,06   | 0,16             | 0,18             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,06   | 0,16             | 0,18             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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  | 396,39                 | 1.000         | 1.000         | 1.000  | 1.000  | 1.100  |
| 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 *  | 168,00                 | 500           | 700           | 700  | 700  | 700  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>564,39</b>          | <b>1.500</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.800</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-564,39</b>         | <b>-1.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.800</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<br/>(-)</b>                        | <b>-564,39</b>         | <b>-1.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.800</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-564,39</b>         | <b>-1.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.800</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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb<br>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 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahl Schüler   | 309,00  | 285,00           | 285,00           |
| Kosten je Schüler (€)                                  | 1.238,66  | 1.338,60         | 1.496,49         |
| Zuschussbedarf je Schüler (€)                          | 1.167,28  | 1.249,47         | 1.396,14         |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 39,84   | 39,71            | 43,97            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 37,54   | 37,06            | 41,02            |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 4.864,47               | 4.800           | 4.700           | 4.700  | 4.700  | 4.700  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 16.959,64              | 17.600          | 23.900          | 29.300   | 29.300   | 29.300   |
| 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                   | 100             | 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                   | 2.900           | 0               | 3.000  | 4.300  | 4.600  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>21.824,11</b>       | <b>25.400</b>   | <b>28.600</b>   | <b>37.000</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.600</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 199.585,10             | 201.900         | 222.600         | 224.400  | 227.600  | 232.200  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 17.898,63              | 1.700           | 4.800           | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 99.177,19              | 110.500         | 127.600         | 112.100  | 112.100  | 112.100  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 59.510,01              | 60.300          | 64.600          | 71.100   | 70.500   | 71.600   |
| 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 *  | 6.189,16               | 7.100           | 6.900           | 6.900  | 6.900  | 6.900  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>382.360,09</b>      | <b>381.500</b>  | <b>426.500</b>  | <b>416.300</b>   | <b>418.900</b>   | <b>424.600</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-360.535,98</b>     | <b>-356.100</b> | <b>-397.900</b> | <b>-379.300</b>  | <b>-380.600</b>  | <b>-386.000</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 233,32                 | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>233,32</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-360.302,66</b>     | <b>-356.100</b> | <b>-397.900</b> | <b>-379.300</b>  | <b>-380.600</b>  | <b>-386.000</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>-360.302,66</b>     | <b>-356.100</b> | <b>-397.900</b> | <b>-379.300</b>  | <b>-380.600</b>  | <b>-386.000</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 1.700 €, für Verwaltungstätigkeit 3.000 €

211100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

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 4.000 €, Wartung Heizung 500 €, Prüfung Brandschutztüren u. Rauchmelder 500 €, Wartung Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 4.900 €, Austausch Akkus Notbeleuchtung Aula 1.000 €, Umbau/Mauerdurchbruch Lehrerzimmer/Arbeitsplätze Lehrer 5.000 €, Vorhänge (Sonnenschutz) Schülerbücherei 500 €, Material für Bau Lesetorte Schülerbücherei 500 €, Instandsetzung Festanlagen Brandschutztüren 7.500 €

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Reinigungsmaschinen u. Hausmeistergeräte 1.000 €, Überprüfung/Reparatur Feuerlöscher (erhöhter Bedarf) 400 €

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

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

211100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)  
Verschiedene Geräte u. Ausstattungsgegenstände 4.200 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen 3.500 €, Müllabfuhr 3.200 € einschl. Container u. Mensa-Abfälle, Reinigungsmittel 2.800 €, Gas 5.000 €, Strom 7.500 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 3.600 €, Fensterreinigung 1.200 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €

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

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

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

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Sozialpädagogische Fachkräfte, 1 volle Stelle 55.300 €, 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

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

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

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|---|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                 |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                              |                 |                          |            |            |            |
| <b>2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen</b>    |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.683110 Verkauf Transporter                               | 0,00                         | 0               | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111001702 An-/Umbau Grundschule Selsingen</b>               |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.681200 Zuweisung KSBK                                    | 271.000,00                   | 137.000         | 249.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| 211100.783110 Ausstattung                                       | 15.000,00                    | 15.000          | 15.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 211100.787100 An-/Umbau, Planungskosten                         | 860.000,00                   | 400.000         | 735.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| 211100.787100 AiB An-/Umbau                                     | 0,00                         | 0               | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-604.000,00</b>           | <b>-278.000</b> | <b>-501.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111001801 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2018</b> |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.783110 Ausstattung Schulhof                              | 0,00                         | 0               | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111001901 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2019</b> |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.783110 Smartboard  | 6.000,00                     | 0               | 6.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-6.000,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-6.000,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111001902 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen</b>    |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.783110 Neuer Transporter Grundschule                     | 12.000,00                    | 0               | 12.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-12.000,00</b>            | <b>0</b>        | <b>-12.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111002001 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2020</b> |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.783110 Schulserver                                       | 2.000,00                     | 2.000           | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 211100.783110 Tische, Sitzhocker Lehrerarbeitsraum              | 1.800,00                     | 1.800           | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 211100.783110 Sitzzecke, Bankelement, Tisch neues Lehrerzimmer  | 4.000,00                     | 4.000           | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 211100.783110 Zeugnisprogramm                                   | 2.800,00                     | 2.800           | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-14.600,00</b>            | <b>-10.600</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111002002 Digitalpakt Grundschule Selsingen 2020</b>        |                              |                 |                          |            |            |            |
| 211100.681100 Zuweisungen vom Land Digitalpakt                  | 94.000,00                    | 94.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 211100.783110 Ausbau digitale Infrastruktur                     | 94.000,00                    | 94.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb<br>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 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahl Schüler   | 69,00   | 65,00            | 66,00            |
| Kosten je Schüler (€)                                  | 1.986,81  | 2.290,77         | 2.369,70         |
| Zuschussbedarf je Schüler (€)                          | 1.841,58  | 1.935,38         | 2.077,27         |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 14,27   | 15,50            | 16,12            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 13,23   | 13,09            | 14,13            |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 1.118,83               | 9.100           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 3.214,78               | 7.400           | 10.100          | 12.400   | 12.400   | 12.400   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 5.687,08               | 5.600           | 8.200           | 8.200  | 8.200  | 8.200  |
| 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                   | 1.000           | 0               | 1.000  | 1.400  | 1.500  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>10.020,69</b>       | <b>23.100</b>   | <b>19.300</b>   | <b>22.600</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.100</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 63.491,61              | 70.900          | 80.000          | 80.700   | 81.800   | 83.400   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 5.966,14               | 600             | 1.600           | 600  | 600  | 600  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 59.588,37              | 59.900          | 53.800          | 51.900   | 51.900   | 51.900   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 12.920,54              | 13.400          | 16.800          | 20.100   | 19.800   | 19.200   |
| 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 *  | 3.110,82               | 4.100           | 4.200           | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>145.077,48</b>      | <b>148.900</b>  | <b>156.400</b>  | <b>157.500</b>   | <b>158.300</b>   | <b>159.300</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-135.056,79</b>     | <b>-125.800</b> | <b>-137.100</b> | <b>-134.900</b>  | <b>-135.300</b>  | <b>-136.200</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>-135.056,79</b>     | <b>-125.800</b> | <b>-137.100</b> | <b>-134.900</b>  | <b>-135.300</b>  | <b>-136.200</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>-135.056,79</b>     | <b>-125.800</b> | <b>-137.100</b> | <b>-134.900</b>  | <b>-135.300</b>  | <b>-136.200</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 400 €, für Verwaltungstätigkeit 600 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale 3.200 €, Wartung Heizungsanlagen 400 €, Wartung Alarmanlage 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 1.100 €

211110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
-

211110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung Hausmeistergeräte u. ä. 300 €, Überprüfung/Reparatur Feuerlöscher 300 €

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

211110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschale 1.400 €, Datenschränk Sekretariat und Kopierraum 600 €, 4 PCs inkl. Monitore und Lizenzen für Klassen 3.200 €, 2 PCs inkl. Monitore und Lizenzen für Sekretariat und Lehrerzimmer 1.800 €, 4 PC-Tische für Klassen 1.000 €

211110 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)  
Pauschale für kleinere Geräte 2.600 €

211110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Biogas-Abwärme 3.200 €, Strom und Gas 4.000 €, Versicherungen 1.900 €, Wasser/Abwasser 1.800 €, Müllabfuhr 700 €, Reinigungsmittel 700 €, Schornsteinfeger 100 €, Miete Wärmemengenzähler 800 €, Energieabrechnung 400 €, Wachvertrag Alarmanlage 400 €, Sonstiges 500 €, Fensterreinigung 500 €

211110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung Mitarbeiter.

211110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Pauschale.

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

211110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Sozialpädagogische Fachkraft, 14 Std./Woche 18.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

211110 443100 Geschäftsaufwendungen  
Rundfunkbeitrag 100 €, Telefongebühren 700 €, Portogebühren 200 €, Reisekosten 100.

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>2111101601 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2016</b>            |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.783121 Sammelposten Schule                                      | 1.972,28                     | 0              | 1.972,28                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.446,80</b>             | <b>0</b>       | <b>-2.446,80</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111101701 Sanierung/Überdachung Innenhof Rhade</b>                 |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel                           | 180.000,00                   | 0              | 180.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| 211110.681200 Zuweisung KSBK für Ausstattung                           | 6.500,00                     | 0              | 6.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 211110.681200 Zuweisung KSBK für Sanierung/Umbau                       | 6.500,00                     | 0              | 6.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 211110.681800 Zuweisung Lebenshilfe                                    | 951,45                       | 0              | 951,45                   | 0          | 0          | 0          |
| 211110.783110 Ausstattung Innenhof                                     | 5.103,07                     | 0              | 5.103,07                 | 0          | 0          | 0          |
| 211110.787100 Sanierung/Überdachung Innenhof                           | 226.044,10                   | 0              | 226.044,10               | 0          | 0          | 0          |
| 211110.787100 AiB Sanierung/Überdachung Innenhof                       | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-37.195,72</b>            | <b>0</b>       | <b>-37.195,72</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111101801 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2018</b>            |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.783110 Mobiliar 1 Klasse  | 14.716,87                    | 8.500          | 14.716,87                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-14.716,87</b>            | <b>-8.500</b>  | <b>-14.716,87</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111101901 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2019</b>            |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.783110 Beamer, Dokumentenkameras, Rolltische für 4 Klassen      | 6.000,00                     | 0              | 6.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.000,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-6.000,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111102001 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2020</b>            |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.783110 Unterbrechungsfreie Stromversorgung                      | 1.800,00                     | 1.800          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 211110.783110 Schulrouter  | 2.600,00                     | 2.600          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.400,00</b>             | <b>-4.400</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2111102002 Neuausstattung Werk- und Kunstraum Grundschule Rhade</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.783110 Neuausstattung (Werkzeugschränke etc.)                   | 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>2111102003 Digitalpakt Grundschule Rhade 2020</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 211110.681100 Zuweisung vom Land Digitalpakt                           | 46.000,00                    | 46.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |



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

| Investitionsmaßnahmen                       | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|---|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| 211110.783110 Ausbau digitale Infrastruktur | 46.000,00                    | 46.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>                              | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>      | -89.759,39                   | -37.900        | -60.359,39               | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2111200000</b> Turnhalle Rhade   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages<br>Bereitstellung der Anlage für Schul- und Freizeitsport |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 2,91  | 3,99             | 3,75             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,80  | 1,70             | 1,57             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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               | 5.900          | 4.600          | 4.600  | 4.600  | 4.600  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 17.663,44              | 16.100         | 16.600         | 16.600   | 16.600   | 16.600   |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 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>20.181,71</b>       | <b>22.000</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.200</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 13.270,80              | 13.900         | 14.200         | 14.400   | 14.700   | 15.000   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 14.316,38              | 16.700         | 17.100         | 16.900   | 16.900   | 16.900   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 4.781,03               | 7.500          | 4.900          | 4.900  | 4.900  | 4.900  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 337,15                 | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>32.705,36</b>       | <b>38.300</b>  | <b>36.400</b>  | <b>36.400</b>  | <b>36.700</b>  | <b>37.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-12.523,65</b>      | <b>-16.300</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b>   | <b>-15.500</b>   | <b>-15.800</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>-12.523,65</b>      | <b>-16.300</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b>   | <b>-15.500</b>   | <b>-15.800</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>-12.523,65</b>      | <b>-16.300</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b>   | <b>-15.500</b>   | <b>-15.800</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 €

211120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Überprüfung u. Reparatur von Geräten 2.000 €, Überprüfung/Reparatur Feuerlöscher 200 €

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

211120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Biogas-Abwärme 5.000 €, Strom u. Gas 3.500 €, Versicherungen 1.100 €, 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-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>2111201801 Energetische Sanierung Turnhalle Rhade</b>   |                              |                |                          |            |            |            |
| 211120.681100 Zuweisung Land KIP                           | 147.235,21                   | 0              | 147.235,21               | 0          | 0          | 0          |
| 211120.681200 Zuweisung KSBK                               | 6.032,84                     | 0              | 6.032,84                 | 0          | 0          | 0          |
| 211120.681200 Zuweisung Gemeinde Rhade                     | 1.206,57                     | 0              | 1.206,57                 | 0          | 0          | 0          |
| 211120.787100 AiB energ. Sanierung                         | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 211120.787100 Energ. Sanierung                             | 168.636,33                   | 0              | 168.636,33               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-14.161,71</b>            | <b>0</b>       | <b>-14.161,71</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-14.161,71</b>            | <b>0</b>       | <b>-14.161,71</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            |

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2161000000</b> Heinrich-Behnken-Schule                                 |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb<br>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 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahl Schüler   | 452,00  | 450,00           | 453,00           |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 75,34   | 77,02            | 88,36            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 29,14   | 36,45            | 45,06            |
| Kosten je Schüler (€)                                  | 1.601,39  | 1.644,44         | 1.892,05         |
| Zuschussbedarf je Schüler (€)                          | 619,39  | 778,22           | 964,90           |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 354.062,27             | 297.300         | 320.300         | 298.300  | 298.300  | 298.300  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 76.375,58              | 75.500          | 86.500          | 97.900   | 98.000   | 95.800   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 12.704,78              | 11.500          | 11.500          | 11.500   | 11.500   | 11.500   |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 0,00                   | 3.800           | 0               | 4.000  | 5.800  | 6.100  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>443.142,63</b>      | <b>388.100</b>  | <b>418.300</b>  | <b>411.700</b>   | <b>413.600</b>   | <b>411.700</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 372.418,66             | 378.600         | 418.900         | 423.900  | 430.700  | 439.400  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 23.864,85              | 2.300           | 6.400           | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 176.522,00             | 191.200         | 242.300         | 173.100  | 173.100  | 173.100  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 161.026,32             | 158.000         | 177.400         | 190.200  | 181.600  | 168.100  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 10.393,24              | 11.900          | 14.100          | 14.100   | 14.100   | 14.100   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>744.225,07</b>      | <b>742.000</b>  | <b>859.100</b>  | <b>803.700</b>   | <b>801.900</b>   | <b>797.100</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-301.082,44</b>     | <b>-353.900</b> | <b>-440.800</b> | <b>-392.000</b>  | <b>-388.300</b>  | <b>-385.400</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>-301.082,44</b>     | <b>-353.900</b> | <b>-440.800</b> | <b>-392.000</b>  | <b>-388.300</b>  | <b>-385.400</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                | 722,35                 | 1.700           | 1.700           | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>722,35</b>          | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-300.360,09</b>     | <b>-352.200</b> | <b>-439.100</b> | <b>-390.300</b>  | <b>-386.600</b>  | <b>-383.700</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            |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 2.700 €, für Verwaltungstätigkeit 4.600 €

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. Zuweisung für Sanierung/Umbau Rosenstraße 34 EG für Ganztagsbetreuung 22.000 €

216100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

216100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschal für Material Hausmeister und versch. unvorhergesehene Reparaturen 7.000 €, Wartung Rauch- u. Wärmeabzug 200 €, Wartung Türfeststellanlagen u. Rauchschalter 600 €, Wartung Heizungen 1.000 €, Wartung Treppenaufzüge 800 €, Wartung Brandschutzklappen Treppenaufgang 400 €, Pauschale für Kosten der Einführung der Inklusion 7.500 €, Malerarbeiten 5 Klassen und Flure 1. BA 2.000 €, Teppich Konferenzraum 5.000 €, Erneuerung Unterverteilung Elektrik Putzraum 3. BA 3.500 €, 2 neue Außentüren 1. BA 12.000 €, Neupflasterung Zuwegung zur Brücke 8.000 €, Instandsetzung Feststellanlagen Brandschutztüren 7.500 €, Sanierung/Umbau Rosenstraße 34 EG für Ganztagsbetreuung 40.000 €

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Reinigungsmaschinen 600 €, Wartung Combidämpfer u. Spülmaschine Mensa 2.000 €, Sonstiges 700 €, Überprüfung/Reparatur Feuerlöscher 1.500 €

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

216100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Anschaffung Geräte und Materialien für Hausmeister 6.000 €

216100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)  
Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen für Schulunterricht, Schulverwaltung u. Druckerei 6.100 €, Pauschale bisheriger Sammelkosten 3.000 €

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäude- u. Inventarversicherungen 15.500 €, Gas 24.000 €, Strom 25.000 €, Müllabfuhr 3.800 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 1.000 €, Wasser/Abwasser 4.000 €, Reinigungsmittel 6.500 €, Schornsteinfeger 100 €, Leuchtmittel u. ä. 800 €, Fensterreinigung 1.500 €, Sonstiges (z. B. Streusalz) 1.500 €

216100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Wartung u. Reparaturen 6.500 €, Kraftstoff 7.200 €, Kfz-Steuer 1.100 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 1.000 €, Fortbildung Hausmeister 300 €, Dienstkleidung Küchenpersonal Mensa 2.900 €

216100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Pauschale 200 €

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

216100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Rundfunkbeitrag 100 €, Portogebühren 500 €, Telefongebühren (einschl. Mobiltelefone u. Hausmeister) 3.000 €, Reisekosten 100 €

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

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | bisher bereitgestellt | VE 2021  | VE 2022  | VE 2023  |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5        | 6        | 7        |
| -Euro-   |                         |             |                       |          |          |          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                         |             |                       |          |          |          |
| <b>2161001703 Umbau Heinrich-Behnken-Schule</b>              |                         |             |                       |          |          |          |
| 216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse                   | 107.400,00              | 0           | 107.400,00            | 0        | 0        | 0        |
| 216100.783110 Technische Ausstattung Umbau                   | 46.454,00               | 0           | 46.454,00             | 0        | 0        | 0        |
| 216100.787100 Umnutzung vorhandener Schulraum                | 214.205,70              | 0           | 214.205,70            | 0        | 0        | 0        |
| 216100.787100 AiB Umnutzung Schulraum                        | 0,00                    | 0           | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-153.259,70</b>      | <b>0</b>    | <b>-153.259,70</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2161001801 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule</b> |                         |             |                       |          |          |          |
| 216100.783110 Einachs-Wildkrautbürste                        | 1.284,98                | 0           | 1.284,98              | 0        | 0        | 0        |
| 216100.783110 Austausch Mobiliar 2 Klassen                   | 6.500,00                | 0           | 6.080,88              | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-7.784,98</b>        | <b>0</b>    | <b>-7.365,86</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2161001802 EDV Heinrich-Behnken-Schule</b>                |                         |             |                       |          |          |          |
| 216100.783110 8 PCs Internet-Cafe                            | 4.031,93                | 0           | 4.031,93              | 0        | 0        | 0        |
| 216100.783110 Medienausstattung 15 Klassenräume              | 12.099,29               | 0           | 12.099,29             | 0        | 0        | 0        |
| 216100.783110 Ausstattung Chemieraum                         | 4.000,00                | 4.000       | 8.000,00              | 0        | 0        | 0        |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|---|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| 216100.783110 Dokumentenkameras<br>Naturwissenschaft                          | 1.200,00                     | 0              | 1.200,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-21.331,22</b>            | <b>-4.000</b>  | <b>-25.331,22</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161001901 Fenstersanierung I. BA<br/>Heinrich-Behnken-Schule</b>          |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.681100 Zuweisung Land KIP<br>Fenstererneuerung                         | 41.000,00                    | 41.000         | 41.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK<br>Fenstererneuerung                             | 6.600,00                     | 6.600          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.787100 Fenstererneuerung<br>Klassenräume I. BA                         | 85.000,00                    | 45.000         | 50.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-37.400,00</b>            | <b>2.600</b>   | <b>-9.000,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161001902 Schülerarbeitsplätze<br/>Chemieraum Heinrich-Behnken-Schule</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.681100 Zuweisung Land KIP II   | 0,00                         | 0              | 15.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK  | 12.700,00                    | 12.700         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 Neue Tische   | 8.000,00                     | 8.000          | 8.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 216100.787100 Schülerarbeitsplätze mit<br>Energiesäulen                       | 77.000,00                    | 44.000         | 62.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-72.300,00</b>            | <b>-39.300</b> | <b>-55.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161001903 Sanierung Schulhof bei Mensa</b>                                |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK  | 12.000,00                    | 6.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 Neue Spielgeräte  | 12.000,00                    | 1.000          | 10.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 216100.787100 Sanierung/Pflasterung<br>Schulhof                               | 70.000,00                    | 20.000         | 30.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-70.000,00</b>            | <b>-15.000</b> | <b>-40.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161002001 Kleininvestitionen Heinrich-<br/>Behnken-Schule</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.783110 Kopierer  | 7.000,00                     | 7.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 Herde/Backöfen Schulküche                                       | 3.000,00                     | 3.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 Ersatz Reinigungsmaschine                                       | 5.000,00                     | 5.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 10 PCs und Monitore<br>Lehrerbibliothek                         | 8.000,00                     | 8.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-23.000,00</b>            | <b>-23.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161002002 Traktor Heinrich-Behnken-<br/>Schule</b>                        |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.683110 Verkauf Kubota-Trecker  | 5.000,00                     | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 Traktor mit Frontlader<br>Schulhausmeister                      | 65.000,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-60.000,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161002003 Akustikdecke Pausenhalle<br/>Heinrich-Behnken-Schule</b>        |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK  | 7.500,00                     | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.787100 Akustikdecke Pausenhalle III.<br>BA                             | 50.000,00                    | 50.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-42.500,00</b>            | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2161002004 Digitalpakt Heinrich-Behnken-<br/>Schule 2020</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 216100.681100 Zuweisung vom Land<br>Digitalpakt                               | 231.000,00                   | 231.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 216100.783110 Ausbau digitale Infrastruktur                                   | 231.000,00                   | 231.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |



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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2161100000</b> Sporthalle Selsingen   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages<br>Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine<br>Förderung des Sports |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 12,42  | 13,76            | 12,09            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 7,11   | 9,12             | 7,56             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 29.949,36              | 23.000         | 23.000         | 23.000   | 23.000   | 23.000   |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 17.546,66              | 17.500         | 17.500         | 17.500   | 17.500   | 17.500   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 0,00                   | 100            | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 3.599,01               | 4.000          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 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>51.095,03</b>       | <b>44.600</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 62.104,27              | 64.500         | 65.700         | 67.000   | 68.300   | 69.700   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 36.139,08              | 46.300         | 30.200         | 27.800   | 27.800   | 27.800   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 20.955,20              | 21.100         | 21.100         | 21.000   | 21.000   | 21.000   |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 169,04                 | 300            | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>119.367,59</b>      | <b>132.200</b> | <b>117.300</b> | <b>116.100</b>   | <b>117.400</b>   | <b>118.800</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-68.272,56</b>      | <b>-87.600</b> | <b>-73.300</b> | <b>-72.100</b>   | <b>-73.400</b>   | <b>-74.800</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>-68.272,56</b>      | <b>-87.600</b> | <b>-73.300</b> | <b>-72.100</b>   | <b>-73.400</b>   | <b>-74.800</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>-68.272,56</b>      | <b>-87.600</b> | <b>-73.300</b> | <b>-72.100</b>   | <b>-73.400</b>   | <b>-74.800</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  
-

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 3.000 €, Wartung Heizung 1.000 €, Wartung Trennvorhänge 700 €, Wartung Rauchabzug 300 €, Erneuerung/Reparatur Dachrinne 1.000 €.

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

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

216110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen 2.800 €, Gas 7.800 €, Strom 5.500 €, Wasser/Abwasser 1.700 €, Reinigungsmittel 1.200 €, Schornsteinfeger und Sonstiges 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216110 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefongebühren.

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages<br>Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine<br>Förderung des Sports |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 9,92   | 7,60             | 6,45             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 5,31   | 3,55             | 4,07             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 23.454,45              | 28.800         | 13.000         | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 2.982,61               | 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 *  | 6.680,66               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 11.135,22              | 7.200          | 7.200          | 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>44.252,94</b>       | <b>38.900</b>  | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 50.670,37              | 49.600         | 54.000         | 55.100   | 56.300   | 57.500   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 39.952,97              | 18.700         | 3.900          | 2.900  | 2.900  | 2.900  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 4.674,35               | 4.700          | 4.700          | 4.700  | 4.700  | 4.700  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>95.297,69</b>       | <b>73.000</b>  | <b>62.600</b>  | <b>62.700</b>  | <b>63.900</b>  | <b>65.100</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-51.044,75</b>      | <b>-34.100</b> | <b>-39.500</b> | <b>-39.600</b>   | <b>-40.800</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>-51.044,75</b>      | <b>-34.100</b> | <b>-39.500</b> | <b>-39.600</b>   | <b>-40.800</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>-51.044,75</b>      | <b>-34.100</b> | <b>-39.500</b> | <b>-39.600</b>   | <b>-40.800</b>   | <b>-42.000</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 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

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 6. privatrechtliche Entgelte

216120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

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 €

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 €, Sonstiges 500 €, Ausbesserung Parkplatz Busbahnhof 1.000 €

216120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschale.

216120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Minifußballfeld u. a.



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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2161400000</b> Turnhalle Rosenstraße  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung, Betrieb  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages<br>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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,84   | 2,55             | 2,49             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,08   | 0,98             | 0,94             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 8.338,26               | 6.500         | 6.500         | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.894,71               | 1.800         | 1.800         | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 6.729,19               | 6.800         | 6.800         | 6.800  | 6.800  | 6.800  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.962,16</b>       | <b>15.100</b> | <b>15.100</b> | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 8.979,36               | 9.400         | 9.700         | 9.800  | 10.000   | 10.100   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 5.127,02               | 11.200        | 10.600        | 10.600   | 10.600   | 10.600   |
| 16.                      | Abschreibungen   | 3.331,17               | 3.400         | 3.400         | 3.400  | 3.400  | 3.400  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 277,78                 | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>17.715,33</b>       | <b>24.500</b> | <b>24.200</b> | <b>24.300</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.600</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-753,17</b>         | <b>-9.400</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-9.400</b>  | <b>-9.500</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>-753,17</b>         | <b>-9.400</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-9.400</b>  | <b>-9.500</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>-753,17</b>         | <b>-9.400</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-9.400</b>  | <b>-9.500</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>216140</b> | <b>Turnhalle Rosenstraße</b>              |

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 2.000 €

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

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

216140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas 3.600 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 500 €, Schornsteinfeger 200 €, Reinigungsmittel 500 €, Müllabfuhr 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216140 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefonentgelte.

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

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2411000000</b> Schülerbeförderung                                    |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019        | 2020        |  |  |  |
|                          |  | -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<br/>(+)/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<br/>(-)</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<br>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<br/>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 betroffene 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Schülervertretung<br>Elternvertretung<br>Allgemeine Schulangelegenheiten<br>Schulentwicklung<br>Kostenausgleich für Einführung der Inklusion |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Schulische Mitgestaltung durch Schüler und Eltern<br>Einbringung von Verbesserungsvorschlägen<br>Planung und Umsetzung von Schulprojekten    |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 5,41   | 6,08             | 5,77             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 2,98   | 3,68             | 3,04             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 23.391,00              | 23.000         | 26.500         | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>23.391,00</b>       | <b>23.000</b>  | <b>26.500</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</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 *                              | 95,56                  | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 400            | 500            | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 51.891,84              | 57.800         | 55.300         | 55.300   | 55.300   | 55.300   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>51.987,40</b>       | <b>58.400</b>  | <b>56.000</b>  | <b>56.500</b>  | <b>56.500</b>  | <b>56.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-28.596,40</b>      | <b>-35.400</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</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>-28.596,40</b>      | <b>-35.400</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</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>-28.596,40</b>      | <b>-35.400</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   |



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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Landeszuweisung für die Inklusion im Schulbereich 26.500 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

243100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung für die Grundschulbereiche Selsingen u. Rhade 24.000 € und für die Sekundarstufe 31.000 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>2431001801 Ampelanlage Im Sick/Rosenstraße</b>          |                              |                |                          |            |            |            |
| 243100.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen              | 26.500,00                    | 26.500         | 20.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -26.500,00                   | -26.500        | -20.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -26.500,00                   | -26.500        | -20.000,00               | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2441000000</b> Kreisschulbaukasse              |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>                                   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 4,39  | 4,52             | 4,56             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 4,39  | 4,52             | 4,56             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 42.163,00              | 43.400         | 44.200         | 44.300   | 45.800   | 47.800   |
| 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>42.163,00</b>       | <b>43.400</b>  | <b>44.200</b>  | <b>44.300</b>  | <b>45.800</b>  | <b>47.800</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-42.163,00</b>      | <b>-43.400</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.300</b>   | <b>-45.800</b>   | <b>-47.800</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<br/>(-)</b>                        | <b>-42.163,00</b>      | <b>-43.400</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.300</b>   | <b>-45.800</b>   | <b>-47.800</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-42.163,00</b>      | <b>-43.400</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.300</b>   | <b>-45.800</b>   | <b>-47.800</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-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -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                | 1.230.692,56                 | 3.500          | 1.163.192,56             | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -1.230.692,56                | -3.500         | -1.163.192,56            | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -1.230.692,56                | -3.500         | -1.163.192,56            | 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bereitstellung von Büchern und anderen Materialien<br>Förderung des Büchereiwesen |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Unterstützung der Volksbildung  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschluss   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahl Entleihungen                                    | 9.478,00  | 9.500,00         | 10.000,00        |
| Anzahl Medien  | 7.911,00  | 7.500,00         | 8.000,00         |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 3,75  | 4,07             | 4,14             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 3,54  | 3,88             | 3,96             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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   | 45,00                  | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 1.670,00               | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.015,00</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 *  | 23.744,59              | 25.500         | 25.300         | 25.800   | 26.300   | 26.800   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 9.379,28               | 10.900         | 11.900         | 11.900   | 11.900   | 11.900   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 1.104,95               | 900            | 1.200          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 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 *  | 1.762,45               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>35.991,27</b>       | <b>39.100</b>  | <b>40.200</b>  | <b>40.600</b>  | <b>41.100</b>  | <b>41.600</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-33.976,27</b>      | <b>-37.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.800</b>   | <b>-39.300</b>   | <b>-39.800</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-33.976,27</b>      | <b>-37.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.800</b>   | <b>-39.300</b>   | <b>-39.800</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.976,27</b>      | <b>-37.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.800</b>   | <b>-39.300</b>   | <b>-39.800</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  
Jahres-, Säumnis- u. a. Gebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

272100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Bücherei.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

272100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Inventarversicherung.

272100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anschaffung u. Unterhaltung von Büchern, Medien etc. 6.000 €, Autorenlesung 400 €, Erhöhung Bestand Hörbücher 600 €

272100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Programmpflege, Service, Wartung Allegro 1.000 €, Webhosting Internetkatalog 480 €, Betriebskosten Onleihe 1.500 €, lfd. Etat Onleihe 760 €, Verfügungsbeitrag Onleihe 50 €, Schnittstelle Onleihe 120 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

272100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Geschäftsausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>2721001801 Kleininvestitionen</b>                       |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>Samtgemeindebücherei 2018</b>                           |                              |                |                          |            |            |            |
| 272100.783110 Onleihe                                      | 4.190,00                     | 0              | 4.190,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -4.190,00                    | 0              | -4.190,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -4.190,00                    | 0              | -4.190,00                | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>2731000000</b> Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,18   | 2,60             | 1,75             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 1,18   | 2,60             | 1,75             |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 11.360,85              | 25.000         | 17.000         | 17.000   | 17.000   | 17.000   |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.360,85</b>       | <b>25.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-11.360,85</b>      | <b>-25.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b>   | <b>-17.000</b>   | <b>-17.000</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<br/>(-)</b>                        | <b>-11.360,85</b>      | <b>-25.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b>   | <b>-17.000</b>   | <b>-17.000</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.360,85</b>      | <b>-25.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b>   | <b>-17.000</b>   | <b>-17.000</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 800 €, Zuweisung für lfd. Betrieb der ABS lt. Haushalt ABS 24.500 €, Kürzung aufgrund letzter Abschlüsse -8.300 €

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen                 |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl.<br>Ausbau des kulturellen Angebotes |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,09  | 0,15             | 0,14             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,09  | 0,15             | 0,14             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 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<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</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>  |
| 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<br/>(-)</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>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</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>  |

| 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 400 €  
Zuschüsse für Einzelveranstaltungen im kulturellen Bereich 300 €

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3621000000</b> Jugendarbeit  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Jugendaustausch<br>Ferienprogramme u. dgl.  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene<br>Beitrag zur Verkehrssicherheit<br>Gewalt- und Suchtprävention |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,45  | 0,31             | 0,41             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,26  | 0,23             | 0,33             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 1.831,00               | 800           | 800           | 800  | 800  | 800  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.831,00</b>        | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 3.301,61               | 3.000         | 3.000         | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 1.000,00               | 0             | 1.000         | 0  | 1.000  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>4.301,61</b>        | <b>3.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-2.470,61</b>       | <b>-2.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-2.200</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>-2.470,61</b>       | <b>-2.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-2.200</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>-2.470,61</b>       | <b>-2.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-2.200</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, Druckkosten u. a.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Jugendcamp Sandbostel 2020 und 2022.



| 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<br>(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 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 3,64  | 3,21             | 3,38             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 1,88  | 2,31             | 2,78             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 8.001,66               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *                                       | 8.602,23               | 8.300          | 5.800          | 6.000  | 6.000  | 5.900  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 182,77                 | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 119,06                 | 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   | 0,09                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.905,81</b>       | <b>8.600</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.200</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 10.571,38              | 9.800          | 11.800         | 12.100   | 12.400   | 12.700   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 12.407,24              | 8.400          | 8.400          | 6.400  | 6.400  | 6.400  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 12.007,44              | 12.100         | 12.600         | 8.800  | 8.800  | 8.700  |
| 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>34.986,06</b>       | <b>30.300</b>  | <b>32.800</b>  | <b>27.300</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.800</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-18.080,25</b>      | <b>-21.700</b> | <b>-26.700</b> | <b>-21.000</b>   | <b>-21.300</b>   | <b>-21.600</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>-18.080,25</b>      | <b>-21.700</b> | <b>-26.700</b> | <b>-21.000</b>   | <b>-21.300</b>   | <b>-21.600</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 0,00                   | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.080,25</b>      | <b>-22.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-21.500</b>   | <b>-21.800</b>   | <b>-22.100</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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

551100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

551100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Einnahmen Spendenstein bei der Wohnmobilstation.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Arbeitskraft für Unterhaltungsarbeiten.

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Oste-Einstiegsstellen Wasserwandern 1.000 €, Reparatur Ständerwerk Ostetafeln 500 €, Erneuerung Infotafeln Wasserwandern (wegen neuer VO) 2.000 €, Ersatzschilder Radwanderwege 300 €, Ausweisung/Unterhaltung der Wanderwege 500 €, Unterhaltung Nutztierroute 1.000 €, Unterhaltung Steinerlebnissrouten 1.000 €, Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad Granstedt 1.000 €.

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5511002001 Historische Fußwege Dorfregion Selsingen-Süd</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 551100.681100 Zuweisungen vom Land                             | 11.000,00                    | 11.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 551100.787200 Hinweisschilder etc.                             | 17.000,00                    | 17.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.000,00</b>             | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-6.000,00</b>             | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</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<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung der Breitbandinfrastruktur.                                     |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum der Samtgemeinde. |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Von Gemeinden übertragen, Ratsbeschlüsse<br>Hauptsatzung                  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt 1   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 4,81  | 5,64             | 5,92             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 4,81  | 5,64             | 5,92             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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  | 2.851,00               | 0              | 3.200          | 3.300  | 3.500  | 3.600  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 41.945,09              | 49.200         | 49.200         | 56.400   | 64.800   | 98.100   |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 1.375,09               | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>46.171,18</b>       | <b>54.200</b>  | <b>57.400</b>  | <b>64.700</b>  | <b>73.300</b>  | <b>106.700</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-46.171,18</b>      | <b>-54.200</b> | <b>-57.400</b> | <b>-64.700</b>   | <b>-73.300</b>   | <b>-106.700</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<br/>(-)</b>                        | <b>-46.171,18</b>      | <b>-54.200</b> | <b>-57.400</b> | <b>-64.700</b>   | <b>-73.300</b>   | <b>-106.700</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.171,18</b>      | <b>-54.200</b> | <b>-57.400</b> | <b>-64.700</b>   | <b>-73.300</b>   | <b>-106.700</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 und ggf. Mobilfunkinitiative.

571100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse in nicht VDSL-versorgten Gebieten für alternative Hardwarebeschaffung.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur</b>     |                              |                |                          |            |            |            |
| 571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung            | 4.334.302,51                 | 215.000        | 834.302,51               | 0          | 500.000    | 1.000.000  |
| <b>= Saldo</b>   | -4.334.302,51                | -215.000       | -834.302,51              | 0          | -500.000   | -1.000.000 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -4.334.302,51                | -215.000       | -834.302,51              | 0          | -500.000   | -1.000.000 |

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung des Fremdenverkehrs   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Standortmarketing<br>Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Samtgemeinde Selsingen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Ratsbeschlüsse  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt I   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 3,88  | 4,19             | 4,19             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 3,87  | 4,18             | 4,18             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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   | 113,20                 | 100            | 100            | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>113,20</b>          | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 28.109,10              | 28.600         | 28.900         | 29.500   | 30.000   | 30.600   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 620,00                 | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 267,75                 | 300            | 300            | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 7.897,22               | 6.900          | 6.900          | 6.900  | 6.900  | 6.900  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 364,00                 | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>37.258,07</b>       | <b>40.300</b>  | <b>40.600</b>  | <b>40.900</b>  | <b>41.400</b>  | <b>42.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-37.144,87</b>      | <b>-40.200</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.900</b>   | <b>-41.400</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>-37.144,87</b>      | <b>-40.200</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.900</b>   | <b>-41.400</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>-37.144,87</b>      | <b>-40.200</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.900</b>   | <b>-41.400</b>   | <b>-42.000</b>   |



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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

575100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Touristikbüro und touristische Entwicklung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Mitgliedsbeiträge TOUROW 5.800 € 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, 111220 Kasse, 111200 Finanzverwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen        |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                                 |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   |
|                                 |  | -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  | 31.361,83              | 29.000          | 36.000          | 37.400   | 37.400   | 37.400   |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.579,90               | 3.800           | 3.800           | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 10,50                  | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 10.                             | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge   | 8.055,41               | 10.000          | 10.000          | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>44.016,21</b>       | <b>42.800</b>   | <b>49.800</b>   | <b>51.200</b>                                    | <b>51.200</b>                                    | <b>51.200</b>                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal  | 304.770,91             | 316.100         | 325.000         | 331.200  | 337.900  | 344.600  |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.054,26              | 55.900          | 57.500          | 32.500   | 32.500   | 32.500   |
| 16.                             | Abschreibungen   | 1.272,68               | 1.900           | 4.800           | 4.800  | 4.800  | 4.800  |
| 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  | 10.904,39              | 12.400          | 12.400          | 12.400   | 12.400   | 12.400   |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>335.002,24</b>      | <b>386.300</b>  | <b>399.700</b>  | <b>380.900</b>                                   | <b>387.600</b>                                   | <b>394.300</b>                                   |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-290.986,03</b>     | <b>-343.500</b> | <b>-349.900</b> | <b>-329.700</b>                                  | <b>-336.400</b>                                  | <b>-343.100</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>-290.986,03</b>     | <b>-343.500</b> | <b>-349.900</b> | <b>-329.700</b>                                  | <b>-336.400</b>                                  | <b>-343.100</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>-290.986,03</b>     | <b>-343.500</b> | <b>-349.900</b> | <b>-329.700</b>                                  | <b>-336.400</b>                                  | <b>-343.100</b>                                  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|                               |  | 2018                   | 2019            | 2020            | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |
|                               |  | - Euro-                |                 |                 |          |  |  |  |
| 1                             |  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>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  | 30.881,14              | 29.000          | 36.000          | 0        | 37.400   | 37.400   | 37.400   |
| 6.                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 4.336,00               | 3.800           | 3.800           | 0        | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 7.                            | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 10,50                  | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 8.                            | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.                            | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 8.381,71               | 10.000          | 10.000          | 0        | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 10.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>43.609,35</b>       | <b>42.800</b>   | <b>49.800</b>   | <b>0</b> | <b>51.200</b>                                    | <b>51.200</b>                                    | <b>51.200</b>                                    |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 11.                           | Auszahlungen für aktives Personal  | 304.770,91             | 316.100         | 325.000         | 0        | 331.200  | 337.900  | 344.600  |
| 12.                           | Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 13.                           | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 17.660,79              | 55.900          | 57.500          | 0        | 32.500   | 32.500   | 32.500   |
| 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<br>Auszahlungen   | 13.391,84              | 12.400          | 12.400          | 0        | 12.400   | 12.400   | 12.400   |
| 17.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>335.823,54</b>      | <b>384.400</b>  | <b>394.900</b>  | <b>0</b> | <b>376.100</b>                                   | <b>382.800</b>                                   | <b>389.500</b>                                   |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>               | <b>-292.214,19</b>     | <b>-341.600</b> | <b>-345.100</b> | <b>0</b> | <b>-324.900</b>                                  | <b>-331.600</b>                                  | <b>-338.300</b>                                  |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 19.                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20.                           | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 21.                           | Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 22.                           | Veräußerung von<br>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<br/>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<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 25.                           | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 26.                           | Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 27.                           | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                   | 18.000          | 17.000          | 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<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>18.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32.                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-18.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 33.                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                   | <b>-292.214,19</b>     | <b>-359.600</b> | <b>-362.100</b> | <b>0</b> | <b>-324.900</b>                                  | <b>-331.600</b>                                  | <b>-338.300</b>                                  |
|                               | Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit   |                        |                 |                 |          |  |  |  |

**Teilhaushalt 2 Kämmereiamt**

| Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|                               |   | 2018                   | 2019            | 2020            | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |
|                               |   | - Euro-                |                 |                 |          |  |  |  |
| 1                             |   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 36.                           | <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>-292.214,19</b>     | <b>-359.600</b> | <b>-362.100</b> | <b>0</b> | <b>-324.900</b>                                  | <b>-331.600</b>                                  | <b>-338.300</b>                                  |

| Teilhaushalt 2 Kämmeriamt |        |                                   |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Haushalts- und Rechnungswesen<br>Steuererhebung<br>Beitragserhebung<br>Servicedienste (auch in Gemeinden)  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft<br>Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten<br>Erzielung von Einnahmen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NKGomVG, KomHKVO, NFAG, NFVG, Abgabenordnung, NKAG, BGB u.a.   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt II   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Änderungen Steuerveranlagungen                         | 1.300,00   | 1.100,00         | 1.300,00         |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 22,44  | 24,19            | 24,44            |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 22,44  | 24,19            | 24,44            |



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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen        |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                                 |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                                 |  | -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 *  | 208.633,18             | 216.800         | 219.000         | 223.300  | 227.700  | 232.200  |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 6.354,36               | 13.900          | 15.500          | 15.500   | 15.500   | 15.500   |
| 16.                             | Abschreibungen *   | 180,81                 | 1.300           | 2.200           | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 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 *  | 477,25                 | 400             | 400             | 400  | 400  | 400  |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>215.645,60</b>      | <b>232.400</b>  | <b>237.100</b>  | <b>241.400</b>   | <b>245.800</b>   | <b>250.300</b>   |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-215.645,60</b>     | <b>-232.400</b> | <b>-237.100</b> | <b>-241.400</b>  | <b>-245.800</b>  | <b>-250.300</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>-215.645,60</b>     | <b>-232.400</b> | <b>-237.100</b> | <b>-241.400</b>  | <b>-245.800</b>  | <b>-250.300</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>-215.645,60</b>     | <b>-232.400</b> | <b>-237.100</b> | <b>-241.400</b>  | <b>-245.800</b>  | <b>-250.300</b>  |

| Teilhaushalt 2 Kämmereramt |        |                                   |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 9.000 €, Server-Nutzung NKR 5.500 , 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.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| -Euro-   |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>1112001901 proDoppik e-Rechnung</b>                               |                              |                |                          |            |            |            |
| 111200.783110 Workflow, Postmanagement, DMS, Scan-Server, PDF-Server | 17.000,00                    | 17.000         | 18.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -17.000,00                   | -17.000        | -18.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | -17.000,00                   | -17.000        | -18.000,00               | 0          | 0          | 0          |

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>Vermietung                   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften                        |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt II   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Auslastung Mietwohnungen (%)                           | 91,66  | 90,00            | 90,00            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -1,52  | 1,86             | 1,15             |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,74   | 4,88             | 4,87             |

| Teilhaushalt 2 Kämmereramt |        |                                   |  |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *  | 31.361,83              | 29.000         | 36.000         | 37.400   | 37.400   | 37.400   |
| 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>31.370,40</b>       | <b>29.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>37.400</b>  | <b>37.400</b>  | <b>37.400</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 4.504,53               | 4.800          | 4.900          | 4.900  | 5.100  | 5.200  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 11.448,50              | 41.700         | 41.700         | 16.700   | 16.700   | 16.700   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 806,18                 | 600            | 2.600          | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>16.759,21</b>       | <b>47.100</b>  | <b>49.200</b>  | <b>24.200</b>  | <b>24.400</b>  | <b>24.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>14.611,19</b>       | <b>-18.100</b> | <b>-13.200</b> | <b>13.200</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.900</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>14.611,19</b>       | <b>-18.100</b> | <b>-13.200</b> | <b>13.200</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.900</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>14.611,19</b>       | <b>-18.100</b> | <b>-13.200</b> | <b>13.200</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.900</b>  |

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieten Rosenstr. 32 14.700 €, Nebenkosten Rosenstr. 32 1.200 €, Warmmiete Rosenstraße 34 7.000 €, Warmmieten Bahnhofstr. 13 15.600 €, Leerstände -2.500 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111210 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rosenstr. 32 pauschal 2.000 €, Rosenstr. 34 pauschal 2.000 €, Bahnhofstr. 13 pauschal 2.000 €, neue Heizungen Rosenstraße 32 15.000 €, Restkosten Sanierung Rosenstraße 32 EG 10.000 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschale.

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern/Regenwassergebühren, Gebäudeversicherungen, Wasser- u. Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Müllgebühren etc. für Rosenstr. 32 1.900 €, für Rosenstr. 34 3.000 €, für Bahnhofstr. 13 5.100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1112200000 Kasse</b>  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung<br>Mahn- und Vollstreckungswesen<br>Verwahrgelass und Servicedienste                  |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung<br>Zeitnahe Forderungseinzug<br>Sicherstellung der Liquidität |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt II   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 10,68  | 11,12            | 11,69            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 9,36   | 9,68             | 10,27            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                                 |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                                 |  | -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 *                                     | 4.579,90               | 3.800          | 3.800          | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge *  | 10,50                  | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                             | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge *   | 8.055,41               | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>12.645,81</b>       | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal *  | 91.633,20              | 94.500         | 101.100        | 103.000  | 105.100  | 107.200  |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 251,40                 | 300            | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 16.                             | Abschreibungen *   | 285,69                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                             | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 10.427,14              | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>102.597,43</b>      | <b>106.800</b> | <b>113.400</b> | <b>115.300</b>   | <b>117.400</b>   | <b>119.500</b>   |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-89.951,62</b>      | <b>-93.000</b> | <b>-99.600</b> | <b>-101.500</b>  | <b>-103.600</b>  | <b>-105.700</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>-89.951,62</b>      | <b>-93.000</b> | <b>-99.600</b> | <b>-101.500</b>  | <b>-103.600</b>  | <b>-105.700</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>-89.951,62</b>      | <b>-93.000</b> | <b>-99.600</b> | <b>-101.500</b>  | <b>-103.600</b>  | <b>-105.700</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 5.400 €, Gerichtsvollzieherkosten 100 €, Entgelte für Kontoführung, Buchungsgebühren, Rücklastschriften u. ä. 6.000 €

#### 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, 541300 Gemeindestraßen, 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, 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                                 |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2021   | 2022   | 2023   |
|                                 |  | -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   | 53.402,72              | 91.000           | 100.200          | 74.100   | 75.400   | 77.000   |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 438.843,28             | 458.400          | 462.900          | 464.600  | 464.900  | 464.100  |
| 4.                              | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.528.400,66           | 1.549.800        | 1.703.200        | 1.699.200  | 1.699.200  | 1.589.200  |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte  | 1.158,39               | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.711,08               | 2.600            | 2.600            | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 10.                             | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge   | 18,04                  | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.024.534,17</b>    | <b>2.101.800</b> | <b>2.268.900</b> | <b>2.240.500</b>                                 | <b>2.242.100</b>                                 | <b>2.132.900</b>                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                  |                  |  |  |  |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal  | 583.215,69             | 627.400          | 650.700          | 663.800  | 676.800  | 690.500  |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 909.677,18             | 911.900          | 866.600          | 759.900  | 710.900  | 722.400  |
| 16.                             | Abschreibungen   | 610.914,73             | 647.800          | 663.300          | 674.900  | 670.700  | 667.100  |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 18.                             | Transferaufwendungen   | 1.806,86               | 1.900            | 1.900            | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 84.960,16              | 97.100           | 100.800          | 98.600   | 98.600   | 98.600   |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.190.574,62</b>    | <b>2.286.100</b> | <b>2.283.300</b> | <b>2.199.100</b>                                 | <b>2.158.900</b>                                 | <b>2.180.500</b>                                 |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-166.040,45</b>     | <b>-184.300</b>  | <b>-14.400</b>   | <b>41.400</b>                                    | <b>83.200</b>                                    | <b>-47.600</b>                                   |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 5.715,06               | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.715,06</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-171.755,51</b>     | <b>-184.300</b>  | <b>-14.400</b>   | <b>41.400</b>                                    | <b>83.200</b>                                    | <b>-47.600</b>                                   |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 61.450,95              | 92.800           | 97.100           | 96.700   | 96.400   | 96.700   |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 61.450,95              | 92.800           | 97.100           | 96.700   | 96.400   | 96.700   |
| 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>-171.755,51</b>     | <b>-184.300</b>  | <b>-14.400</b>   | <b>41.400</b>                                    | <b>83.200</b>                                    | <b>-47.600</b>                                   |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------|----------|--|--|--|
|  |  | 2018                   | 2019              | 2020             | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |
|  |  | - 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   | 57.461,16              | 91.000            | 100.200          | 0        | 74.100   | 75.400   | 77.000   |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0                 | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.558.514,21           | 1.549.800         | 1.703.200        | 0        | 1.699.200  | 1.699.200  | 1.589.200  |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte  | 6.331,19               | 0                 | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6.   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 2.894,40               | 2.600             | 2.600            | 0        | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 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  | 1,03                   | 0                 | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 10.  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.625.201,99</b>    | <b>1.643.400</b>  | <b>1.806.000</b> | <b>0</b> | <b>1.775.900</b>                                 | <b>1.777.200</b>                                 | <b>1.668.800</b>                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                        |                   |                  |          |  |  |  |
| 11.  | Auszahlungen für aktives Personal  | 585.836,03             | 627.400           | 650.700          | 0        | 663.800  | 676.800  | 690.500  |
| 12.  | Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                   | 0                 | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 13.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 689.674,20             | 1.078.500         | 1.138.000        | 0        | 664.600  | 815.600  | 827.100  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | 0                 | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 15.  | Transferauszahlungen   | 1.806,86               | 1.900             | 1.900            | 0        | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 69.078,56              | 97.100            | 100.800          | 0        | 98.600   | 98.600   | 98.600   |
| 17.  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.346.395,65</b>    | <b>1.804.900</b>  | <b>1.891.400</b> | <b>0</b> | <b>1.428.900</b>                                 | <b>1.592.900</b>                                 | <b>1.618.100</b>                                 |
| 18.  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>278.806,34</b>      | <b>-161.500</b>   | <b>-85.400</b>   | <b>0</b> | <b>347.000</b>                                   | <b>184.300</b>                                   | <b>50.700</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                        |                   |                  |          |  |  |  |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 215.500           | 0                | 0        | 100.000  | 0  | 0  |
| 20.  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 201.393,67             | 170.000           | 235.000          | 0        | 95.000   | 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>201.393,67</b>      | <b>385.500</b>    | <b>235.000</b>   | <b>0</b> | <b>195.000</b>                                   | <b>45.000</b>                                    | <b>45.000</b>                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                        |                   |                  |          |  |  |  |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0                 | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 26.  | Baumaßnahmen   | 992.609,70             | 1.359.000         | 876.000          | 0        | 605.000  | 80.000   | 80.000   |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 48.891,53              | 193.000           | 34.000           | 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>1.041.501,23</b>    | <b>1.552.000</b>  | <b>910.000</b>   | <b>0</b> | <b>605.000</b>                                   | <b>80.000</b>                                    | <b>80.000</b>                                    |
| 32.  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-840.107,56</b>     | <b>-1.166.500</b> | <b>-675.000</b>  | <b>0</b> | <b>-410.000</b>                                  | <b>-35.000</b>                                   | <b>-35.000</b>                                   |
| 33.  | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                  | <b>-561.301,22</b>     | <b>-1.328.000</b> | <b>-760.400</b>  | <b>0</b> | <b>-63.000</b>                                   | <b>149.300</b>                                   | <b>15.700</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                        |                   |                  |          |  |  |  |

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

| Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|----------|--|--|--|
|                               |   | 2018                   | 2019              | 2020            | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |
|                               |   | - Euro-                |                   |                 |          |  |  |  |
| 1                             |   | 2                      | 3                 | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 0                 | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0                 | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 36.                           | <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>-561.301,22</b>     | <b>-1.328.000</b> | <b>-760.400</b> | <b>0</b> | <b>-63.000</b>                                   | <b>149.300</b>                                   | <b>15.700</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<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>Verpachtung                               |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BGB   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019        | 2020        |  |  |  |
|                          |  | -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 für Sickwiesen u. a.



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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>1113100000</b> Vergabestelle                 |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Durchführung von Vergabeverfahren               |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | KomHKVO, VOB, VOL, BGB                          |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>                                 | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 2,24  | 3,10             | 3,13             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 2,24  | 3,10             | 3,13             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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  | 21.552,09              | 22.300         | 22.900         | 23.400   | 23.900   | 24.500   |
| 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                   | 7.500          | 7.500          | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.552,09</b>       | <b>29.800</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.400</b>  | <b>32.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-21.552,09</b>      | <b>-29.800</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.900</b>   | <b>-31.400</b>   | <b>-32.000</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<br/>(-)</b>                        | <b>-21.552,09</b>      | <b>-29.800</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.900</b>   | <b>-31.400</b>   | <b>-32.000</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.552,09</b>      | <b>-29.800</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.900</b>   | <b>-31.400</b>   | <b>-32.000</b>   |

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 443100 Geschäftsaufwendungen

Lfd. Kosten e-Vergabe 7.500 €

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5113000000</b> Bauleitplanung  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bebauungspläne<br>Flächennutzungsplan   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung<br>Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 7,74  | 9,11             | 9,66             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 7,74  | 9,11             | 9,66             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *  | 74.191,65              | 77.000         | 78.200         | 79.700   | 81.300   | 83.000   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 0,00                   | 10.000         | 15.000         | 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 *  | 171,30                 | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>74.362,95</b>       | <b>87.500</b>  | <b>93.700</b>  | <b>90.200</b>  | <b>91.800</b>  | <b>93.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-74.362,95</b>      | <b>-87.500</b> | <b>-93.700</b> | <b>-90.200</b>   | <b>-91.800</b>   | <b>-93.500</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>-74.362,95</b>      | <b>-87.500</b> | <b>-93.700</b> | <b>-90.200</b>   | <b>-91.800</b>   | <b>-93.500</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>-74.362,95</b>      | <b>-87.500</b> | <b>-93.700</b> | <b>-90.200</b>   | <b>-91.800</b>   | <b>-93.500</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  
Restkosten 41. Änderung Flächennutzungsplan (Sammelverfahren für Wohnflächen usw.) 5.000 €, 42. Änderung Flächennutzungsplan (Sammelverfahren) 10.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reisekosten.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Allgemeine Ortsplanung<br>Dorfentwicklung                                      |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz         |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 5,74   | 8,28             | 8,36             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 5,74   | 8,28             | 8,36             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *  | 50.484,58              | 60.100         | 61.600         | 62.800   | 64.100   | 65.400   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 4.625,30               | 19.000         | 19.000         | 19.000   | 11.500   | 11.500   |
| 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 *  | 63,90                  | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>55.173,78</b>       | <b>79.600</b>  | <b>81.100</b>  | <b>82.300</b>  | <b>76.100</b>  | <b>77.400</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-55.173,78</b>      | <b>-79.600</b> | <b>-81.100</b> | <b>-82.300</b>   | <b>-76.100</b>   | <b>-77.400</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>-55.173,78</b>      | <b>-79.600</b> | <b>-81.100</b> | <b>-82.300</b>   | <b>-76.100</b>   | <b>-77.400</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>-55.173,78</b>      | <b>-79.600</b> | <b>-81.100</b> | <b>-82.300</b>   | <b>-76.100</b>   | <b>-77.400</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 ILEK und Vorbereitung neuer ILEK-Projekte 5.000 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan für GIS 7.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5213000000</b> Bau- und Grundstücksordnung  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Mitwirkung bei Bauanträgen und dergl.<br>Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten                     |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherstellung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht<br>Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Infrastruktur |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetz, Allg. Ordnungsrecht   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 2,03   | 2,41             | 2,45             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 1,81   | 2,15             | 2,20             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                                 |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                                 |  | -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 *   | 2.110,50               | 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>2.110,50</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 *  | 19.479,21              | 23.200         | 23.800         | 24.400   | 24.800   | 25.300   |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 16.                             | Abschreibungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                             | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>19.479,21</b>       | <b>23.200</b>  | <b>23.800</b>  | <b>24.400</b>  | <b>24.800</b>  | <b>25.300</b>  |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-17.368,71</b>      | <b>-20.700</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.900</b>   | <b>-22.300</b>   | <b>-22.800</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<br/>(-)</b>                        | <b>-17.368,71</b>      | <b>-20.700</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.900</b>   | <b>-22.300</b>   | <b>-22.800</b>   |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.368,71</b>      | <b>-20.700</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.900</b>   | <b>-22.300</b>   | <b>-22.800</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<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,20   | 0,20             | 0,20             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,20   | 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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<br/>(+)/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<br/>(-)</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<br>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<br/>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 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Unterhaltung, Betrieb   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Umweltverträgliche Abwasserentsorgung                              |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NWG, NKAG, Satzungen   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Abwassermenge (m³)                                     | 316.726,00   | 324.900,00       | 330.000,00       |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 134,62   | 149,20           | 143,00           |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -43,62   | -31,27           | -47,47           |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019             | 2020             |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 417.553,25             | 417.900          | 421.600          | 424.200  | 423.200  | 422.700  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 1.288.783,57           | 1.310.000        | 1.420.000        | 1.420.000  | 1.420.000  | 1.310.000  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 958,39                 | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 17,01                  | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.707.312,22</b>    | <b>1.727.900</b> | <b>1.841.600</b> | <b>1.844.200</b>   | <b>1.843.200</b>   | <b>1.732.700</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                  |                  |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 220.147,43             | 221.300          | 232.800          | 237.400  | 242.300  | 247.000  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 429.477,94             | 513.500          | 437.300          | 398.200  | 353.200  | 368.200  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 558.915,64             | 581.500          | 597.100          | 604.700  | 598.000  | 595.100  |
| 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 *  | 41.560,44              | 45.000           | 45.000           | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.250.101,45</b>    | <b>1.361.300</b> | <b>1.312.200</b> | <b>1.285.300</b>   | <b>1.238.500</b>   | <b>1.255.300</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>457.210,77</b>      | <b>366.600</b>   | <b>529.400</b>   | <b>558.900</b>   | <b>604.700</b>   | <b>477.400</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 1.075,13               | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.075,13</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>456.135,64</b>      | <b>366.600</b>   | <b>529.400</b>   | <b>558.900</b>   | <b>604.700</b>   | <b>477.400</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                | 5.290,02               | 6.000            | 6.000            | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 43.897,94              | 72.200           | 74.900           | 74.300   | 73.800   | 73.800   |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-38.607,92</b>      | <b>-66.200</b>   | <b>-68.900</b>   | <b>-68.300</b>   | <b>-67.800</b>   | <b>-67.800</b>   |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>417.527,72</b>      | <b>300.400</b>   | <b>460.500</b>   | <b>490.600</b>   | <b>536.900</b>   | <b>409.600</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 ca. 150.000 €, Rest Verbrauchsgebühren.

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

538100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

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

538100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung der Hochbauten pauschal 3.000 €, Heizung ARA Selsingen 10.000 €, Kompensationsanlage ARA Selsingen 7.000 €, 24-Voltanlage ARA Selsingen 4.500 €, Sanierung Zirkulationspumpe f. Denitrifikationsbecken 4.500 €

538100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Tiefbauten 15.000 €, Kanalspülungen 10.000 €, Schachtsanierungen allgem. 6.000 €, Deckel PW Neuer Löhdammer Rhade 2.000 €, Schmutzfänger für SWK Selsingen 1.000 €, Schachtsanierung Am Löh Rockstedt 9.000 €  
2021: Sanierung 5 Freigefälleschächte Osterreidstedt 30.000 €

538100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen, Arbeitsgeräten u. ä. lfd. 9.000 €

538100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Pauschalansatz, z. B. kl. Arbeitsgeräte 5.500 €, 2 verzinkte Müllbehälter 1.800 €, 5 Pumpen für Kleinpumpwerke 5.000 €, 2 tragbare Pumpen 1.000 €

538100 423100 Mieten und Pachten

-

538100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherungen 8.500 €, Sonstiges 5.000 €

538100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Strom ARA's 73.000 €, Strom Pumpstationen 75.000 €, Wasser 1.000 €

538100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Untersuchungen 8.000 €, Einleiterüberwachung 4.000 €, Klärschlammabfuhr Rockstedt 40.000 €, Untersuchungen bei Indirekteinleitern 500 €, betriebsbegleitende Betreuung Vererdungsbeete 18.000 €, Räumung Beet III 200.000 €, Auflösung Rückstellung Beet III -100.000 €, Erstellung Gesamtkonzept ARA Selsingen 10.000 €

#### 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. 1,52 % für Konten 538100.401200 bis 538100.444100 und 538100.471100 (nur Kosten der ARA Selsingen, ohne Leitungsnetz).

#### Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs</b>       |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS            | 118.673,68                   | 0              | 118.673,68               | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Anzahlung SPS                                      | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-118.673,68</b>           | <b>0</b>       | <b>-118.673,68</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen</b>                |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.783110 PC für Dauerbetrieb mit Drucker und MIP-Server     | 16.000,00                    | 0              | 10.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Update Prozessleitsystem                           | 13.000,00                    | 0              | 13.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Anzahlung Prozessleitsystem                        | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-29.000,00</b>            | <b>0</b>       | <b>-23.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381001504 Rechen ARA Rockstedt</b>                           |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 AiB Neuer Rechen ARA Rockstedt                     | 45.032,78                    | 0              | 45.032,78                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-45.032,78</b>            | <b>0</b>       | <b>-45.032,78</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381001508 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an ARA</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge                                  | 118.831,10                   | 0              | 118.831,10               | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 AiB Baugebiet Eckerkamp                            | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-84.221,48</b>            | <b>0</b>       | <b>-84.221,48</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge                                  | 35.719,68                    | 0              | 45.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Baugebiet Seedorf                                  | 70.000,00                    | 0              | 70.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-34.280,32</b>            | <b>0</b>       | <b>-25.000,00</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              | 40.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Baugebiet Ostereistedt                             | 60.000,00                    | 0              | 60.000,00                | 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>5381001604 Sanitärtrakt ARA Selsingen</b>                     |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt                             | 230.000,00                   | 0              | 230.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 AiB An-/Umbau Sanitärtrakt                         | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-230.000,00</b>           | <b>0</b>       | <b>-230.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381001701 Kleininvestitionen ARAs 2017</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse                             | 31.244,16                    | 0              | 31.244,16                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Zaunerneuerung Rhadereistedt                       | 3.880,13                     | 0              | 3.880,13                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-15.415,17</b>            | <b>0</b>       | <b>-15.415,17</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                          | 538100 | Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt |  |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>5381001703 HPW Rockstedt, Hauptstraße</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 AiB Erneuerung Schaltschrank                 | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001704 Hauptpumpwerk Lavenstedt</b>                 |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW                           | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -59.144,37                   | 0              | -59.144,37               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001705 Hauptpumpwerk Selsingen-Granstedt</b>        |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW                           | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -66.701,54                   | 0              | -66.701,54               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001801 Kleininvestitionen ARAs 2018</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse     | 35.125,32                    | 0              | 35.125,32                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen              | 4.247,30                     | 0              | 4.247,30                 | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Dreibock                                     | 3.638,54                     | 0              | 3.638,54                 | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Gaswarngerät                                 | 3.738,26                     | 0              | 3.738,26                 | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Absperrblase für Pumpwerke                   | 1.806,42                     | 0              | 1.806,42                 | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse                       | 50.000,00                    | 0              | 50.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Podest ARA Selsingen                         | 17.000,00                    | 0              | 17.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Aktivkohlefilter HPW Selsingen               | 13.000,00                    | 0              | 13.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 AiB Aktivkohlefilter HPW Selsingen           | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -49.810,60                   | 0              | -49.810,60               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001803 Hauptpumpwerk Rhade, K 119</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 Erneuerung Schaltschrank und Technik         | 70.000,00                    | 0              | 70.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW                           | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -70.000,00                   | 0              | -70.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001804 Hauptpumpwerk Selsinger Bach</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW Selsinger Bach            | 1.330,30                     | 0              | 1.330,30                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -1.330,30                    | 0              | -1.330,30                | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001901 Kleininvestitionen ARAs 2019</b>             |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse              | 40.000,00                    | 0              | 40.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Fernzugriff ARA Rockstedt (Tablet, Software) | 8.000,00                     | 8.000          | 8.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse                       | 50.000,00                    | 0              | 50.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Schlammpumpe Vererdungsbeete                 | 15.000,00                    | 15.000         | 15.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Rührwerk Belebungsbecken ARA Rockstedt       | 16.000,00                    | 16.000         | 16.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 DSL-Anschluss ARA Rockstedt                  | 8.000,00                     | 8.000          | 8.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -57.000,00                   | -47.000        | -57.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001902 Pumpen für Hauptpumpwerke 2019</b>           |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 4 Ersatzpumpen                               | 20.000,00                    | 0              | 20.000,00                | 0          | 0          | 0          |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>= Saldo</b>   | -20.000,00                   | 0              | -20.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001903 Hauptpumpwerk Ostereistedt</b>                               |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 Hauptpumpwerk  | 92.000,00                    | 92.000         | 60.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -92.000,00                   | -92.000        | -60.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001904 Bereitstellungsfläche ARA Selsingen</b>                      |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 Bereitstellungsfläche  | 150.000,00                   | 0              | 150.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -150.000,00                  | 0              | -150.000,00              | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381001905 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Mühlenberg</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 Teilsanierung  | 130.000,00                   | 130.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -130.000,00                  | -130.000       | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381002001 Kleininvestitionen ARAs 2020</b>                             |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse                              | 160.000,00                   | 40.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Tragbarer Probennehmer                                       | 4.000,00                     | 4.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 538100.783110 Fernzugriff Pumpwerke  | 20.000,00                    | 20.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse                                       | 200.000,00                   | 50.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -64.000,00                   | -34.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381002002 Pumpen für Hauptpumpwerke 2020</b>                           |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's                                     | 80.000,00                    | 20.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -80.000,00                   | -20.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381002003 Phosphateliminierungsanlage ARA</b>                          |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 Phosphateliminierungsanlage                                  | 150.000,00                   | 50.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -150.000,00                  | -50.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381002004 Gebläse Belebungsbecken ARA Selsingen/Rockstedt</b>          |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.787200 2 Gebläse  | 50.000,00                    | 50.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -50.000,00                   | -50.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381002005 Anschluss Baugebiet Granstedter Str. II Selsingen an ARA</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 190.000,00                   | 190.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Anschluss Baugebiet  | 242.000,00                   | 242.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -52.000,00                   | -52.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5381002006 Anschluss Baugebiet Anderlingen an ARA</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeitrag   | 50.000,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Anschluss  | 75.000,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -25.000,00                   | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA</b>                              |                              |                |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 44.124,16                    | 0              | 44.124,16                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | 44.124,16                    | 0              | 44.124,16                | 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   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|---|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                 |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA</b>                                    |                              |                 |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge   | 476.013,57                   | 0               | 476.013,57               | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen     | 1.724.788,52                 | 0               | 1.724.788,52             | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.080.624,10</b>         | <b>0</b>        | <b>-1.080.624,10</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5383000005 Anschluss Malstedt an ARA</b>                                     |                              |                 |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge   | 361.743,36                   | 0               | 361.743,36               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-779.272,20</b>           | <b>0</b>        | <b>-779.272,20</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5383000006 Messgeräte für ARAs</b>   |                              |                 |                          |            |            |            |
| 538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen | 35.000,00                    | 0               | 35.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-35.000,00</b>            | <b>0</b>        | <b>-35.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA</b>                                  |                              |                 |                          |            |            |            |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge   | 463.287,04                   | 0               | 463.287,04               | 0          | 0          | 0          |
| 538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen   | 2.347.275,44                 | 0               | 2.347.275,44             | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.716.287,75</b>         | <b>0</b>        | <b>-1.716.287,75</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-5.260.670,13</b>         | <b>-475.000</b> | <b>-4.662.389,81</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                          | 538110 | Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen |  |

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5381100000</b> Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Unterhaltung, Betrieb                                |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Umweltverträgliche Abwasserentsorgung                     |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NWG, NKAG, Satzungen                                      |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Abwassermenge (m³)                                     | 17.392,00   | 16.500,00        | 17.500,00        |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 34,46   | 12,21            | 9,07             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 26,07   | 4,63             | -0,92            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 7.772,53               | 8.300          | 7.900         | 8.000  | 8.100  | 8.200  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 72.899,55              | 64.500         | 89.000        | 89.000   | 89.000   | 89.000   |
| 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   | 0,01                   | 0              | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>80.672,09</b>       | <b>72.800</b>  | <b>96.900</b> | <b>97.000</b>  | <b>97.100</b>  | <b>97.200</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 28.073,64              | 26.500         | 27.900        | 28.500   | 29.000   | 29.700   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 289.248,54             | 71.000         | 39.300        | 39.300   | 42.800   | 39.300   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 9.169,95               | 9.800          | 10.100        | 10.200   | 10.300   | 10.400   |
| 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 *  | 2.235,34               | 6.600          | 6.600         | 6.600  | 6.600  | 6.600  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>328.727,47</b>      | <b>113.900</b> | <b>83.900</b> | <b>84.600</b>  | <b>88.700</b>  | <b>86.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-248.055,38</b>     | <b>-41.100</b> | <b>13.000</b> | <b>12.400</b>  | <b>8.400</b>   | <b>11.200</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-248.055,38</b>     | <b>-41.100</b> | <b>13.000</b> | <b>12.400</b>  | <b>8.400</b>   | <b>11.200</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0              | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 2.409,81               | 3.500          | 4.100         | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.409,81</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-250.465,19</b>     | <b>-44.600</b> | <b>8.900</b>  | <b>8.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>7.100</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 9.500 €, Rest Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Tiefbauten 2.500 €, Kanalspülungen/-filmungen 1.000 €

538110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Strom Pumpstation.

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Einleiterüberwachung 2.000 €, Untersuchungen 5.000 €, Zuführung Klärteichräumung Byhusen 14.300 €, Räumung Klärteich Farven 200.000 €, Auflösung Rückstellungen Klärteichräumung -185.700 €

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-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538110.689100 Anschlussbeiträge                              | 40.000,00                    | 0              | 40.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven                     | 60.000,00                    | 0              | 60.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <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>5381101701 Kleininvestitionen Teichanlagen 2017</b>       |                              |                |                          |            |            |            |
| 538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse                         | 2.402,21                     | 0              | 2.402,21                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.402,21</b>             | <b>0</b>       | <b>-2.402,21</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                          | 538110 | Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen |  |

| Investitionsmaßnahmen                                  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>5381101801 Kleininvestitionen Teichanlagen 2018</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538110.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse | 2.402,21                     | 0              | 2.402,21                 | 0          | 0          | 0          |
| 538110.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen          | 531,49                       | 0              | 531,49                   | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>2.933,70</b>              | <b>0</b>       | <b>2.933,70</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381101901 Kleininvestitionen Teichanlagen 2019</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538110.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse          | 5.000,00                     | 0              | 5.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse                   | 5.000,00                     | 0              | 5.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381102001 Kleininvestitionen Teichanlagen 2020</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538110.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse          | 20.000,00                    | 5.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse                   | 20.000,00                    | 5.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                 | <b>-19.468,51</b>            | <b>0</b>       | <b>-19.468,51</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<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 3,52   | 5,42             | 5,67             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -1,24  | -1,10            | -1,00            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 1.748,79               | 18.700        | 20.700        | 18.400   | 18.700   | 19.000   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 43.403,30              | 44.000        | 44.000        | 44.000   | 44.000   | 44.000   |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>45.152,09</b>       | <b>62.700</b> | <b>64.700</b> | <b>62.400</b>  | <b>62.700</b>  | <b>63.000</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 1.838,37               | 10.300        | 10.000        | 10.200   | 10.300   | 10.500   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 7.320,49               | 28.000        | 28.100        | 28.100   | 28.100   | 28.100   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 13.896,59              | 13.800        | 16.900        | 18.300   | 18.400   | 18.500   |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.936,37              | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>35.991,82</b>       | <b>52.100</b> | <b>55.000</b> | <b>56.600</b>  | <b>56.800</b>  | <b>57.100</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>9.160,27</b>        | <b>10.600</b> | <b>9.700</b>  | <b>5.800</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</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>9.160,27</b>        | <b>10.600</b> | <b>9.700</b>  | <b>5.800</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</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>9.160,27</b>        | <b>10.600</b> | <b>9.700</b>  | <b>5.800</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</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 in Selsingen u. Parnewinkel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Strom PW Baugebiet Im Pfarrholze.

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-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen                      | 130.305,81                   | 0              | 130.305,81               | 0          | 0          | 0          |
| 538120.787200 AiB Anschluss Baugebiet Selsingen                  | 0,00                         | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-130.305,81</b>           | <b>0</b>       | <b>-130.305,81</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381201702 NWK Haaßeler Straße, Selsingen</b>                 |                              |                |                          |            |            |            |
| 538120.787200 Erneuerung NWK Haaßeler Straße, Pflasterstrecke    | 67.431,35                    | 0              | 67.431,35                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-29.850,52</b>            | <b>0</b>       | <b>-29.850,52</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381201801 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2018</b>          |                              |                |                          |            |            |            |
| 538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse                             | 5.000,00                     | 0              | 5.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-5.000,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-5.000,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381201901 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2019</b>          |                              |                |                          |            |            |            |
| 538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse                             | 5.000,00                     | 0              | 5.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-5.000,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-5.000,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5381202001 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2020</b>          |                              |                |                          |            |            |            |
| 538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse                             | 20.000,00                    | 5.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-20.000,00</b>            | <b>-5.000</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                          | 538120 | Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen |  |

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>5381202002 Anschluss Baugebiet<br/>Granstedter Str. II Selsingen an NWK</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 538120.787200 Anschluss Baugebiet an NWK                                       | 130.000,00                   | 130.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -130.000,00                  | -130.000       | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | -320.156,33                  | -135.000       | -170.156,33              | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5381300000 Fäkalschlammentsorgung</b>       |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Unterhaltung<br>Abfuhr<br>Behandlung      |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NWG, NKAG, Satzungen                           |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>                                | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 3,04   | 3,66             | 4,68             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -0,07  | 0,12             | 0,21             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 29.916,04              | 34.000        | 43.400        | 39.400   | 39.400   | 39.400   |
| 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   | 1,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>29.917,04</b>       | <b>34.000</b> | <b>43.400</b> | <b>39.400</b>  | <b>39.400</b>  | <b>39.400</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 11.489,22              | 12.800        | 13.100        | 13.400   | 13.600   | 13.900   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 11.808,76              | 15.000        | 22.000        | 22.000   | 22.000   | 22.000   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 0,10                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 0,00                   | 0             | 3.200         | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>23.298,08</b>       | <b>27.800</b> | <b>38.300</b> | <b>36.400</b>  | <b>36.600</b>  | <b>36.900</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>6.618,96</b>        | <b>6.200</b>  | <b>5.100</b>  | <b>3.000</b>   | <b>2.800</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>6.618,96</b>        | <b>6.200</b>  | <b>5.100</b>  | <b>3.000</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.500</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 5.957,06               | 7.400         | 7.100         | 7.100  | 7.100  | 7.100  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.957,06</b>       | <b>-7.400</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>661,90</b>          | <b>-1.200</b> | <b>-2.000</b> | <b>-4.100</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.600</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 sind aufgebraucht.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Abfuhr Fäkalschlämme und Leerung abflussloser Gruben durch Dritte 22.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538130 443100 Geschäftsaufwendungen  
Bekanntmachungen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538130 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100 = 1.100 € und mit Konto 538100.381100 = 6.000 €

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Zentrale Servicedienste                               |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Umweltverträgliche Abwasserentsorgung                 |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NWG, NKAG, Satzungen                                  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>                                       | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 8,28  | 11,37            | 11,64            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 3,38  | 3,34             | 3,38             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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   | 102,02                 | 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>102,02</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 *  | 30.784,75              | 32.300          | 32.800          | 33.400   | 34.100   | 34.700   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 31.937,14              | 59.000          | 60.000          | 60.000   | 60.000   | 60.000   |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 7.867,13               | 9.000           | 10.700          | 10.100   | 9.600  | 9.600  |
| 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 *  | 8.971,51               | 8.900           | 9.400           | 9.400  | 9.400  | 9.400  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>79.560,53</b>       | <b>109.200</b>  | <b>112.900</b>  | <b>112.900</b>   | <b>113.100</b>   | <b>113.700</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-79.458,51</b>      | <b>-109.200</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b>  | <b>-113.100</b>  | <b>-113.700</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>-79.458,51</b>      | <b>-109.200</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b>  | <b>-113.100</b>  | <b>-113.700</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                | 46.974,79              | 77.100          | 80.100          | 79.500   | 79.000   | 79.000   |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>46.974,79</b>       | <b>77.100</b>   | <b>80.100</b>   | <b>79.500</b>  | <b>79.000</b>  | <b>79.000</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.483,72</b>      | <b>-32.100</b>  | <b>-32.800</b>  | <b>-33.400</b>   | <b>-34.100</b>   | <b>-34.700</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 1.000 Euro ohne UST  
Kleine Geräte, die auf allen Anlagen eingesetzt werden 2.000 €

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

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

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

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

538140 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Pflege Software und Überarbeitung Kanalkataster 15.000 €, Überarbeitung der Satzung (mit Anlagenbestand) zur dezentralen Abwasserbeseitigungspflicht 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge DWA 900 € u. Klärwärtarnachbarschaft 200 €

538140 443100 Geschäftsaufwendungen  
Pauschale für Bürobedarf 400 €, Telefongebühren für alle Anlagen, Mobiltelefon u. Anschlüsse für alle Hauptpumpwerke 7.500 €, Reisekosten 400 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538140 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Innere Verrechnung (Aufwendungen des Produktes ohne Personalaufwand und ohne Beitragskalkulationen) mit  
Konto 538100.481100 (93,45 %) = 74.900 €  
Konto 538110.481100 (5,13 %) = 4.100 €  
Konto 538130.481100 (1,42 %) = 1.100 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | bisher bereitgestellt | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>5381401801 VW-Bus für Abwasserbeseitigungsanlagen</b>   |                         |             |                       |         |         |         |
| 538140.783110 VW-Bus                                       | 31.000,00               | 0           | 31.000,00             | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>   | -31.000,00              | 0           | -31.000,00            | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -31.000,00              | 0           | -31.000,00            | 0       | 0       | 0       |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5381500000</b> Abwasserabgabe                |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>                                 | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,98  | 2,89             | 2,86             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,15  | 0,20             | 0,19             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 821,76                 | 900           | 900           | 900  | 900  | 900  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 16.682,80              | 25.000        | 25.000        | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>17.504,56</b>       | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 2.298,18               | 2.800         | 2.700         | 2.800  | 2.900  | 3.000  |
| 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 *  | 16.678,00              | 25.000        | 25.000        | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.976,18</b>       | <b>27.800</b> | <b>27.700</b> | <b>27.800</b>  | <b>27.900</b>  | <b>28.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-1.471,62</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.100</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<br/>(-)</b>                        | <b>-1.471,62</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.100</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.471,62</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.100</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 2018.

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 2019 an den Landkreis.

| 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<br>(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 2018   | Plan 2019 | Plan 2020 |
| Straßenlänge in km                                     | 52,12  | 52,12     | 52,12     |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 16,11  | 21,63     | 24,69     |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 14,85  | 20,17     | 23,33     |
| Kosten je km Straße/Weg (€)                            | 2.970,36   | 3.986,95  | 4.595,17  |
| Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)                    | 2.736,93   | 3.718,34  | 4.341,90  |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 11.666,69              | 13.500          | 12.700          | 14.000   | 14.900   | 14.200   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 500,00                 | 500             | 500             | 500  | 500  | 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>12.166,69</b>       | <b>14.000</b>   | <b>13.200</b>   | <b>14.500</b>  | <b>15.400</b>  | <b>14.700</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 54.872,73              | 67.400          | 69.300          | 70.700   | 72.100   | 73.500   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 74.233,40              | 106.300         | 141.300         | 106.300  | 106.300  | 106.300  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 20.482,32              | 33.300          | 28.100          | 31.200   | 34.000   | 33.100   |
| 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 *  | 586,90                 | 800             | 800             | 800  | 800  | 800  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>150.175,35</b>      | <b>207.800</b>  | <b>239.500</b>  | <b>209.000</b>   | <b>213.200</b>   | <b>213.700</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-138.008,66</b>     | <b>-193.800</b> | <b>-226.300</b> | <b>-194.500</b>  | <b>-197.800</b>  | <b>-199.000</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 4.639,93               | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.639,93</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-142.648,59</b>     | <b>-193.800</b> | <b>-226.300</b> | <b>-194.500</b>  | <b>-197.800</b>  | <b>-199.000</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>-142.648,59</b>     | <b>-193.800</b> | <b>-226.300</b> | <b>-194.500</b>  | <b>-197.800</b>  | <b>-199.000</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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Winterdienst LK 12.000 €, Bauhof Selsingen (einschl. Splittarbeiten, Winterdienst und Buschbeseitigung) 30.000 €, Totholz- u. Buschbeseitigung (externe Firmen) 1.000 €, Bankettfräsarbeiten u. Bodenanalyse 3.000 €, Grabenräumungen u. ä. 3.000 €, Sanierung V1 Sandbostel-Bevern 35.000 €  
Größere Einzelmaßnahmen nach Beratung/Bereisung 48.000 €, Planungsleistungen Einzelmaßnahmen 5.000 €

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020    | bisher bereitgestellt | VE 2021  | VE 2022  | VE 2023  |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|  | -Euro-                  |                |                       |          |          |          |
| 1  | 2                       | 3              | 4                     | 5        | 6        | 7        |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |                |                       |          |          |          |
| <b>5413001601 Ostebrücke Eitzte</b>                        |                         |                |                       |          |          |          |
| 541300.681100 Zuweisung vom Land                           | 200.000,00              | 0              | 200.000,00            | 0        | 0        | 0        |
| 541300.787200 Neubau Ostebrücke                            | 930.000,00              | 63.000         | 880.000,00            | 0        | 0        | 0        |
| 541300.787200 AIB Neubau Ostebrücke                        | 0,00                    | 0              | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-730.000,00</b>      | <b>-63.000</b> | <b>-680.000,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5413001801 Neue Decke V15 Seedorf - Anderlingen</b>     |                         |                |                       |          |          |          |
| 541300.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen                 | 15.500,00               | 0              | 15.500,00             | 0        | 0        | 0        |
| 541300.787200 Neue Decke Teilstück                         | 80.000,00               | 0              | 80.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| 541300.787200 AiB Tränkdecke                               | 0,00                    | 0              | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-64.500,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-64.500,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5413002001 Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</b>        |                         |                |                       |          |          |          |
| 541300.783110 Geschwindigkeitsmessgerät                    | 2.000,00                | 2.000          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.000,00</b>        | <b>-2.000</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                 | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe                    | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt                          | 541300 | Gemeindestraßen                    |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | bisher bereitgestellt | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|  | -Euro-                  |             |                       |         |         |         |
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| <b>5413002002 Ausbau Teilstück V18 Granstedt-Seedorf</b> |                         |             |                       |         |         |         |
| 541300.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen               | 100.000,00              | 0           | 0,00                  | 0       | 0       | 0       |
| 541300.787200 Ausbau                                     | 200.000,00              | 0           | 0,00                  | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>   | -100.000,00             | 0           | 0,00                  | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                   | -896.500,00             | -65.000     | -744.500,00           | 0       | 0       | 0       |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                                    |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken<br>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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019        | 2020        |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 36,86                  | 100         | 100         | 100  | 100  | 100  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0           | 0           | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>36,86</b>           | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-36,86</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<br/>(-)</b>                        | <b>-36,86</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<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36,86</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

Beitrag 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Friedhofsverwaltung   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Geordnete Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten<br>Beratung, Unterstützung von Bürgermeistern, Kunden und Bestattungsinstituten |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,16  | 1,18             | 1,30             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,21  | 0,17             | 0,16             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *  | 10.621,11              | 9.700          | 11.000         | 11.200   | 11.400   | 11.700   |
| 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>11.805,03</b>       | <b>11.300</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.800</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.300</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-11.805,03</b>      | <b>-11.300</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.800</b>   | <b>-13.000</b>   | <b>-13.300</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>-11.805,03</b>      | <b>-11.300</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.800</b>   | <b>-13.000</b>   | <b>-13.300</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                | 9.186,14               | 9.700          | 11.000         | 11.200   | 11.400   | 11.700   |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>9.186,14</b>        | <b>9.700</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.700</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.618,89</b>       | <b>-1.600</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<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 2,55   | 2,25             | 2,12             |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 17.263,61              | 14.600        | 4.100         | 4.600  | 4.900  | 5.300  |
| 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   | 7.252,32               | 7.000         | 16.500        | 16.500   | 16.500   | 16.500   |
| 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>24.515,93</b>       | <b>21.600</b> | <b>20.600</b> | <b>21.100</b>  | <b>21.400</b>  | <b>21.800</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 10.847,72              | 13.100        | 12.000        | 12.400   | 12.700   | 13.000   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 12.649,23              | 7.400         | 7.400         | 7.400  | 7.400  | 7.400  |
| 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>23.496,95</b>       | <b>20.500</b> | <b>19.400</b> | <b>19.800</b>  | <b>20.100</b>  | <b>20.400</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>1.018,98</b>        | <b>1.100</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</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>1.018,98</b>        | <b>1.100</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.400</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 1.018,98               | 1.100         | 1.200         | 1.300  | 1.300  | 1.400  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.018,98</b>       | <b>-1.100</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</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 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 2.000 €

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

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

553310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 1.800 €, Versicherungen 400 €, Wasser 200 €, Sonstiges 100 €

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553310 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Personalkostenanteil Verwaltung.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533200000</b> Bestattungswesen Deinstedt   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,25   | 0,44             | 1,16             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -0,12  | 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019         | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 3.000,00               | 3.300        | 10.400        | 3.400  | 3.400  | 3.400  |
| 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 *   | 370,00                 | 900          | 900           | 900  | 900  | 900  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 200,00                 | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.570,00</b>        | <b>4.200</b> | <b>11.300</b> | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 319,69                 | 600          | 600           | 600  | 600  | 600  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 1.608,19               | 3.100        | 10.100        | 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>1.927,88</b>        | <b>3.700</b> | <b>10.700</b> | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>1.642,12</b>        | <b>500</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>1.642,12</b>        | <b>500</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0            | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 483,12                 | 500          | 600           | 600  | 600  | 600  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-483,12</b>         | <b>-500</b>  | <b>-600</b>   | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.159,00</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                          | 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.

553320 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553320 342100 Erträge aus Verkauf

-

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 700 €, Erneuerung Dachrinne Kapelle Malstedt 7.000 €

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

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533300000</b> Bestattungswesen Farven  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,24   | 1,75             | 2,27             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -0,54  | 0,00             | 0,00             |



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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 5.288,89               | 9.800         | 15.000        | 10.200   | 10.400   | 10.700   |
| 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 *   | 6.633,32               | 7.000         | 7.000         | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>11.922,21</b>       | <b>16.800</b> | <b>22.000</b> | <b>17.200</b>  | <b>17.400</b>  | <b>17.700</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 9.342,50               | 6.900         | 12.000        | 12.200   | 12.400   | 12.700   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 1.618,57               | 8.600         | 8.600         | 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 *  | 0,00                   | 300           | 300           | 300  | 300  | 300  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.961,07</b>       | <b>15.800</b> | <b>20.900</b> | <b>16.100</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.600</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>961,14</b>          | <b>1.000</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>961,14</b>          | <b>1.000</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 961,14                 | 1.000         | 1.100         | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-961,14</b>         | <b>-1.000</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</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                          | 553330 | Bestattungswesen Farven         |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553330 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Lfd. Unterhaltungsgebühren 6.000 €, Gebühren für Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 1.000 €

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 800 €, Sanierung WC-Anlage Kapelle Byhusen 5.000 €

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

553330 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Arbeitsgeräte.

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

553330 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 150 €, Versicherung 150 €, 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 2,02   | 2,23             | 2,48             |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 10.486,63              | 12.400        | 15.100        | 10.300   | 10.400   | 10.600   |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 8.741,16               | 9.000         | 9.000         | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 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>19.227,79</b>       | <b>21.400</b> | <b>24.100</b> | <b>19.300</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.600</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 7.909,30               | 5.900         | 8.500         | 8.700  | 8.800  | 9.000  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 8.600,95               | 12.500        | 12.500        | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 182,00                 | 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 *  | 1.756,40               | 2.000         | 2.000         | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>18.448,65</b>       | <b>20.400</b> | <b>23.000</b> | <b>18.200</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>779,14</b>          | <b>1.000</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>779,14</b>          | <b>1.000</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 961,14                 | 1.000         | 1.100         | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-961,14</b>         | <b>-1.000</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  |
| 29.                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-182,00</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.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553340 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Lfd. Unterhaltungsgebühren 7.300 €, Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Kapellen/Leichenhallen 1.100 €, Gebühren halbanonyme Bestattungen 600 €

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 €, Maler, Fenster, Fußboden Kapelle 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 1.000 Euro ohne UST  
Anschaffung kl. Geräte u. ä..

553340 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom u. Gas 700 €, 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,96   | 1,60             | 1,60             |
| 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                          | 553350 | Bestattungswesen Rhade          |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 924,47                 | 8.400         | 8.500         | 8.600  | 8.800  | 8.900  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 8.278,96               | 7.000         | 7.000         | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.203,43</b>        | <b>15.400</b> | <b>15.500</b> | <b>15.600</b>  | <b>15.800</b>  | <b>15.900</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 5.409,31               | 5.900         | 5.900         | 6.000  | 6.100  | 6.200  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 3.107,56               | 8.600         | 8.600         | 8.600  | 8.600  | 8.600  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 1,00                   | 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>8.517,87</b>        | <b>14.500</b> | <b>14.500</b> | <b>14.600</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.800</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>685,56</b>          | <b>900</b>    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>685,56</b>          | <b>900</b>    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 685,56                 | 900           | 1.000         | 1.000  | 1.100  | 1.100  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-685,56</b>         | <b>-900</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</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                          | 553350 | Bestattungswesen Rhade          |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

553350 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe 3.000 €

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

553350 423100 Mieten und Pachten  
Pacht für Stellplatz Grünabfallbcontainer.

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553350 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Personalkostenanteil der Verwaltung.



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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533600000</b> Bestattungswesen Sandbostel  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,14   | 0,22             | 0,23             |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019         | 2020         |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 996,86                 | 1.900        | 2.000        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 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 *   | 320,00                 | 200          | 200          | 200  | 200  | 200  |
| 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>1.316,86</b>        | <b>2.100</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 0,00                   | 400          | 400          | 400  | 400  | 400  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 573,46                 | 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   | 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>573,46</b>          | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>743,40</b>          | <b>400</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>743,40</b>          | <b>400</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 *                           | 743,40                 | 400          | 500          | 500  | 500  | 500  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-743,40</b>         | <b>-400</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553360 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

553360 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Friedhöfe.

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553360 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533700000</b> Bestattungswesen Seedorf   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,22   | 1,50             | 2,28             |
| 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                          | 553370 | Bestattungswesen Seedorf        |  |  |  |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 9.182,33               | 11.400        | 19.100        | 8.600  | 8.800  | 8.900  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 2.575,66               | 3.000         | 3.000         | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 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   | 0,01                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>11.758,00</b>       | <b>14.400</b> | <b>22.100</b> | <b>11.600</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.900</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 7.124,57               | 6.900         | 6.900         | 7.000  | 7.200  | 7.300  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 3.787,96               | 7.000         | 14.500        | 3.900  | 3.900  | 3.900  |
| 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>10.912,53</b>       | <b>13.900</b> | <b>21.400</b> | <b>10.900</b>  | <b>11.100</b>  | <b>11.200</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>845,47</b>          | <b>500</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>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>845,47</b>          | <b>500</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 845,47                 | 500           | 700           | 700  | 700  | 700  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-845,47</b>         | <b>-500</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</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                          | 553370 | Bestattungswesen Seedorf        |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

553370 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Friedhöfe 500 €, Zaunreparatur Friedhof Godenstedt 2.000 €, Erneuerung Eingangspforten Friedhof Seedorf 6.500 €

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

553370 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 1.500 €, Wasser 200 €, Versicherung u. Reinigungsmittel 200 €, 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe<br>Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur<br>Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | BestattG, NKAG, Friedhofssatzung   |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt III  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 4,72   | 6,61             | 6,22             |
| 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                          | 553380 | Bestattungswesen Selsingen      |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 5.438,17               | 28.300        | 25.100        | 25.500   | 25.800   | 26.300   |
| 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 *   | 39.933,48              | 35.200        | 35.200        | 35.200   | 35.200   | 35.200   |
| 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   | 0,01                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>45.371,66</b>       | <b>63.500</b> | <b>60.300</b> | <b>60.700</b>  | <b>61.000</b>  | <b>61.500</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 13.718,56              | 19.400        | 15.700        | 16.000   | 16.200   | 16.500   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 28.165,77              | 39.800        | 39.800        | 39.800   | 39.800   | 39.800   |
| 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>41.884,33</b>       | <b>59.200</b> | <b>55.500</b> | <b>55.800</b>  | <b>56.000</b>  | <b>56.300</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>3.487,33</b>        | <b>4.300</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.900</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.200</b>   |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>3.487,33</b>        | <b>4.300</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.900</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.200</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                           | 3.487,33               | 4.300         | 4.800         | 4.900  | 5.000  | 5.200  |
| 28.                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-3.487,33</b>       | <b>-4.300</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.200</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                          | 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 25.100 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

553380 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Lfd. Unterhaltungsgebühren 12.500 €, Gebühren für Grabstellen 3.500 €, Gebühren für Benutzung Friedhofskapelle/Leichenhalle 9.500 €, Gebühren für halbanonyme Grabstellen 9.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553380 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Lfd. Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 1.500 €, Reparatur 1 Sitzbank/Jahr in der Kapelle 1.000 €

553380 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Arbeiten durch den Bauhof der Gemeinde Selsingen 21.000 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 €, Beschriftung halbanonyme Stelen 6.000 €, Unterhaltung Friedhofswege 3.000 €

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

553380 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 1.700 €, Wasser 1.400 €, Versicherung 200 €, Abfallbeseitigung 100 €, Reinigungsmittel und Sonstiges 200 €

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553380 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5533900000</b> Ehrenmale/Kriegsgräberpflege   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,28   | 0,27             | 0,27             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,00   | 0,00             | 0,00             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019         | 2020         |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 2.711,08               | 2.600        | 2.600        | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0            | 0            | 0  | 0  | 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>2.711,08</b>        | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 2.711,08               | 2.600        | 2.600        | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 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>2.711,08</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<br/>(+)/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<br/>(-)</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<br>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<br/>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, 537100 Grünabfallsammelplatz, 122410 Meldewesen, 122420 Personenstandswesen, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 537400 Strauchschnittdeponie, ALT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen        |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|                                 |  | 2018                   | 2019              | 2020              |  |  |  |
|                                 |  | -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   | 676.582,05             | 834.500           | 983.800           | 950.800  | 948.100  | 962.500  |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 68.740,12              | 67.700            | 71.400            | 73.500   | 78.000   | 82.400   |
| 4.                              | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 164.559,60             | 94.600            | 94.700            | 94.700   | 94.700   | 94.700   |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte  | 13.500,20              | 31.900            | 9.000             | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 190.164,52             | 151.500           | 203.500           | 203.500  | 203.500  | 203.500  |
| 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   | 1.793,76               | 500               | 3.500             | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.115.340,25</b>    | <b>1.180.700</b>  | <b>1.365.900</b>  | <b>1.335.000</b>                                 | <b>1.336.800</b>                                 | <b>1.355.600</b>                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.294.506,81           | 1.381.600         | 1.594.100         | 1.625.400  | 1.657.400  | 1.690.000  |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung  | 39.252,92              | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 245.885,72             | 293.800           | 278.100           | 224.600  | 209.700  | 216.200  |
| 16.                             | Abschreibungen   | 111.479,35             | 111.300           | 118.800           | 122.300  | 134.700  | 155.300  |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 18.                             | Transferaufwendungen   | 746.206,58             | 905.100           | 1.060.100         | 1.216.100  | 1.230.600  | 1.240.800  |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 127.680,64             | 140.400           | 145.300           | 145.800  | 147.400  | 147.900  |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.565.012,02</b>    | <b>2.832.200</b>  | <b>3.196.400</b>  | <b>3.334.200</b>                                 | <b>3.379.800</b>                                 | <b>3.450.200</b>                                 |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-1.449.671,77</b>   | <b>-1.651.500</b> | <b>-1.830.500</b> | <b>-1.999.200</b>                                | <b>-2.043.000</b>                                | <b>-2.094.600</b>                                |
| 22.                             | außerordentliche Erträge   | 606,12                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>606,12</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-1.449.065,65</b>   | <b>-1.651.500</b> | <b>-1.830.500</b> | <b>-1.999.200</b>                                | <b>-2.043.000</b>                                | <b>-2.094.600</b>                                |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 28.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.449.065,65</b>   | <b>-1.651.500</b> | <b>-1.830.500</b> | <b>-1.999.200</b>                                | <b>-2.043.000</b>                                | <b>-2.094.600</b>                                |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE              | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
|                               |  | 2018                   | 2019              | 2020              | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   |
|                               |  | - 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   | 673.306,80             | 834.500           | 959.800           | 0               | 929.900  | 940.200  | 950.600  |
| 3.                            | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 166.061,68             | 94.600            | 94.700            | 0               | 94.700   | 94.700   | 94.700   |
| 5.                            | privatrechtliche Entgelte  | 20.295,73              | 31.400            | 8.500             | 0               | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| 6.                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 220.145,34             | 151.500           | 203.500           | 0               | 203.500  | 203.500  | 203.500  |
| 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  | 162,00                 | 500               | 3.500             | 0               | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 10.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.079.971,55</b>    | <b>1.112.500</b>  | <b>1.270.000</b>  | <b>0</b>        | <b>1.240.100</b>                                 | <b>1.250.400</b>                                 | <b>1.260.800</b>                                 |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 11.                           | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.287.160,22           | 1.381.600         | 1.594.100         | 0               | 1.625.400  | 1.657.400  | 1.690.000  |
| 12.                           | Auszahlungen für Versorgung  | 76,61                  | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13.                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 254.958,67             | 293.800           | 278.100           | 0               | 224.600  | 209.700  | 216.200  |
| 14.                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 15.                           | Transferauszahlungen   | 708.736,16             | 905.100           | 1.060.100         | 0               | 1.216.100  | 1.230.600  | 1.240.800  |
| 16.                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 129.821,40             | 140.400           | 145.300           | 0               | 145.800  | 147.400  | 147.900  |
| 17.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.380.753,06</b>    | <b>2.720.900</b>  | <b>3.077.600</b>  | <b>0</b>        | <b>3.211.900</b>                                 | <b>3.245.100</b>                                 | <b>3.294.900</b>                                 |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-1.300.781,51</b>   | <b>-1.608.400</b> | <b>-1.807.600</b> | <b>0</b>        | <b>-1.971.800</b>                                | <b>-1.994.700</b>                                | <b>-2.034.100</b>                                |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 19.                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 39.193,59              | 25.000            | 247.000           | 0               | 62.500   | 242.500  | 137.500  |
| 20.                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 21.                           | Veräußerung von Sachvermögen   | 606,12                 | 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>39.799,71</b>       | <b>25.000</b>     | <b>247.000</b>    | <b>0</b>        | <b>62.500</b>                                    | <b>242.500</b>                                   | <b>137.500</b>                                   |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 25.                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0                 | 39.000            | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 26.                           | Baumaßnahmen   | 0,00                   | 10.000            | 280.000           | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 27.                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 57.753,23              | 48.200            | 290.000           | 537.500         | 292.500  | 401.500  | 250.000  |
| 28.                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 29.                           | Aktivierbare Zuwendungen   | 4.430,27               | 20.000            | 40.000            | 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>62.183,50</b>       | <b>78.200</b>     | <b>649.000</b>    | <b>537.500</b>  | <b>302.500</b>                                   | <b>411.500</b>                                   | <b>260.000</b>                                   |
| 32.                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-22.383,79</b>      | <b>-53.200</b>    | <b>-402.000</b>   | <b>-537.500</b> | <b>-240.000</b>                                  | <b>-169.000</b>                                  | <b>-122.500</b>                                  |
| 33.                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                  | <b>-1.323.165,30</b>   | <b>-1.661.600</b> | <b>-2.209.600</b> | <b>-537.500</b> | <b>-2.211.800</b>                                | <b>-2.163.700</b>                                | <b>-2.156.600</b>                                |
|                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |



**Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt**

| Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE              | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
|                               |   | 2018                   | 2019              | 2020              | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   |
|                               |   | - Euro-                |                   |                   |                 |  |  |  |
| 1                             |   | 2                      | 3                 | 4                 | 5               | 6  | 7  | 8  |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 36.                           | <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>-1.323.165,30</b>   | <b>-1.661.600</b> | <b>-2.209.600</b> | <b>-537.500</b> | <b>-2.211.800</b>                                | <b>-2.163.700</b>                                | <b>-2.156.600</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<br>(dazugehörige Leistungen) | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Servicedienste<br>Fundsachen<br>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten<br>Betreuung Obdachloser und Ausländer    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Nds.SOG, Gewerbeordnung, NGastG, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersamlungsG, NWaldLG, OWiG, Bestattungsgesetz |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt IV   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Gewerbean-, um-, abmeldungen                           | 125,00   | 120,00           | 120,00           |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 10,86  | 7,57             | 7,15             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 9,29   | 6,20             | 5,51             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 11.136,10              | 11.100         | 11.000         | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 3.050,22               | 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 *   | 907,50                 | 500            | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>15.093,82</b>       | <b>13.100</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 79.028,48              | 57.900         | 57.400         | 58.600   | 59.800   | 61.000   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 15.670,57              | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 5.962,43               | 6.900          | 6.900          | 6.900  | 6.900  | 6.900  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 40,00                  | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 3.025,44               | 6.400          | 3.600          | 3.900  | 3.900  | 4.100  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 611,89                 | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>104.338,81</b>      | <b>72.700</b>  | <b>69.400</b>  | <b>70.900</b>  | <b>72.100</b>  | <b>73.500</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-89.244,99</b>      | <b>-59.600</b> | <b>-53.400</b> | <b>-54.900</b>   | <b>-56.100</b>   | <b>-57.500</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>-89.244,99</b>      | <b>-59.600</b> | <b>-53.400</b> | <b>-54.900</b>   | <b>-56.100</b>   | <b>-57.500</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>-89.244,99</b>      | <b>-59.600</b> | <b>-53.400</b> | <b>-54.900</b>   | <b>-56.100</b>   | <b>-57.500</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 2.000 €, Plakatierungserlaubnisse 1.500 €, Gewerbeanzeigen 3.500 €, Gewerbeauskünfte 2.000 €, Sonstiges 2.000 €

122400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattungen für Ersatzvornahmen u. ä.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122400 356100 Bußgelder

Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach NHundG, BMG u.a.

122400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

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

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

122400 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Zuführung zur Versorgungsrückstellung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Hilfsmittel für Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

122400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Tiergnadenhof 2.600 €, Zuschuss Renovierung 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122400 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Fundanzeigen u. a. 300 €, Reisekosten 700 €

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<br>(dazugehörige Leistungen) | An-, Ab-, Ummeldungen<br>Ausweise und Pässe<br>Meldeauskünfte<br>Führungszeugnisse u.a.   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten<br>Sicherstellung einer flexiblen, kundefreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt IV  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Ausgestellte Personalausweise                          | 978,00  | 950,00           | 950,00           |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 11,21   | 11,45            | 12,64            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 5,07  | 5,93             | 6,97             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 59.009,80              | 53.000         | 55.000         | 55.000   | 55.000   | 55.000   |
| 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>59.009,80</b>       | <b>53.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 51.344,05              | 53.900         | 66.600         | 67.900   | 69.200   | 70.600   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 14.249,70              | 14.600         | 14.600         | 14.600   | 14.600   | 14.600   |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 100            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 42.087,41              | 41.400         | 41.200         | 41.200   | 41.200   | 41.200   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>107.681,16</b>      | <b>110.000</b> | <b>122.600</b> | <b>123.900</b>   | <b>125.200</b>   | <b>126.600</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-48.671,36</b>      | <b>-57.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-68.900</b>   | <b>-70.200</b>   | <b>-71.600</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>-48.671,36</b>      | <b>-57.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-68.900</b>   | <b>-70.200</b>   | <b>-71.600</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>-48.671,36</b>      | <b>-57.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-68.900</b>   | <b>-70.200</b>   | <b>-71.600</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.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122410 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Pflege Meso und Serverbetrieb Meso bei KDO 7.500 €, elektronische Rückmeldung im Melderecht 900 €, DTA 1.800 €, Telecash 600 €, Beratung Hilfeleistung KDO (u. a. Eiwo-Programm) 1.200 €, Wartung und Support E-Akte und Bürgermonitor 2.600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122410 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reisepässe u. Personalausweise (einschl. Bedarf Kaserne Seedorf).

122410 445000 Erstattung an Bund  
6/10 der Einnahmen Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | bisher bereitgestellt | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|  | -Euro-                  |             |                       |         |         |         |
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>1224101801 Zusatzmodul E-Akte MESO</b>                  |                         |             |                       |         |         |         |
| 122410.783110 Zusatzmodul E-Akte MESO                      | 1.400,00                | 0           | 1.400,00              | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo</b>   | -1.400,00               | 0           | -1.400,00             | 0       | 0       | 0       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -1.400,00               | 0           | -1.400,00             | 0       | 0       | 0       |

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Geburten und Todesfälle<br>Eheschließungen<br>Namensänderungen u.a. |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Korrekte Pflege der Personenstandsdaten                             |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Personenstandsgesetz  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt IV  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Eheschließungen  | 45,00   | 40,00            | 40,00            |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 6,80  | 6,09             | 7,70             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 6,08  | 5,53             | 7,13             |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 6.118,50               | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 775,00                 | 400            | 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>6.893,50</b>        | <b>5.400</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 55.500,73              | 52.100         | 68.000         | 69.300   | 70.600   | 72.000   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 3.917,65               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 5.387,14               | 5.700          | 5.800          | 5.800  | 5.800  | 5.800  |
| 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 *  | 531,94                 | 700            | 900            | 900  | 900  | 900  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>65.337,46</b>       | <b>58.500</b>  | <b>74.700</b>  | <b>76.000</b>  | <b>77.300</b>  | <b>78.700</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-58.443,96</b>      | <b>-53.100</b> | <b>-69.200</b> | <b>-70.500</b>   | <b>-71.800</b>   | <b>-73.200</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>-58.443,96</b>      | <b>-53.100</b> | <b>-69.200</b> | <b>-70.500</b>   | <b>-71.800</b>   | <b>-73.200</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>-58.443,96</b>      | <b>-53.100</b> | <b>-69.200</b> | <b>-70.500</b>   | <b>-71.800</b>   | <b>-73.200</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 2.200 €, Pflege OSCI-Kommunikation im Standesamt 400 €, Servernutzung Bremervörde 1.400 €, elektronische  
Formulare 400 €, 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.) 600 €

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Verwaltungsangelegenheiten<br>Abrechnung von Einsätzen<br>Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern<br>Betrieb der Ortsfeuerwehren Anderlingen bis Parnewinkel<br>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 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahl Ortsfeuerwehren                                 | 18,00   | 18,00            | 18,00            |
| Aktive Feuerwehrmitglieder                             | 703,00  | 715,00           | 715,00           |
| Feuerwehreinsätze                                      | 60,00   | 70,00            | 70,00            |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 40,22   | 39,89            | 40,05            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 31,93   | 31,85            | 32,04            |
| Kosten je Ortsfeuerwehr (€)                            | 21.467,03   | 21.294,44        | 21.583,33        |
| Zuschussbedarf je Ortsfeuerwehr (€)                    | 17.043,83   | 17.000,00        | 17.266,67        |
| Kosten je Feuerwehrmitglied (€)                        | 549,65  | 536,08           | 543,36           |
| Zuschussbedarf je Feuerwehrmitglied (€)                | 436,40  | 427,97           | 434,69           |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 3.095,00               | 1.900           | 1.900           | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 68.068,98              | 67.400          | 67.800          | 66.900   | 71.400   | 75.800   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte *   | 6.628,17               | 7.000           | 7.000           | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 1.219,22               | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>79.011,37</b>       | <b>77.300</b>   | <b>77.700</b>   | <b>76.800</b>  | <b>81.300</b>  | <b>85.700</b>  |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 39.026,12              | 38.600          | 36.600          | 37.300   | 38.100   | 38.800   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 13.711,66              | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 173.236,81             | 168.700         | 167.900         | 130.000  | 113.600  | 114.000  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 105.260,10             | 104.500         | 108.500         | 107.700  | 120.100  | 140.700  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 15.983,55              | 16.000          | 16.000          | 16.000   | 16.000   | 16.000   |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 51.469,45              | 63.000          | 67.000          | 67.000   | 67.000   | 67.000   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>398.687,69</b>      | <b>390.800</b>  | <b>396.000</b>  | <b>358.000</b>   | <b>354.800</b>   | <b>376.500</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-319.676,32</b>     | <b>-313.500</b> | <b>-318.300</b> | <b>-281.200</b>  | <b>-273.500</b>  | <b>-290.800</b>  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge   | 606,12                 | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 24.                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>606,12</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 25.                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-319.070,20</b>     | <b>-313.500</b> | <b>-318.300</b> | <b>-281.200</b>  | <b>-273.500</b>  | <b>-290.800</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>-319.070,20</b>     | <b>-313.500</b> | <b>-318.300</b> | <b>-281.200</b>  | <b>-273.500</b>  | <b>-290.800</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 7.000 €

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

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

126400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand.

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

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für alle Feuerwehrgerätehäuser u. -boxen 10.000 €

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

126400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur von Geräten (z. B. Melder, Funkgeräte, Handlampen) 5.000 €, Überprüfung Atemschutzgeräte (insbesondere Austausch diverser Lungenautomaten) 15.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Lfd. Ersatzbeschaffung Kleingerät 15.000 €, Löschmittelzusatz 1.200 €, Schwimmsauggkorb 800 €, 6 HRT Digitalfunkgeräte 6.000 €, Rollgitterwagen 2.000 €

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom 9.100 €, Gas 5.000 €, Versicherungen 2.300 €, Wasser/Abwasser 1.200 €, Schornsteinfeger 200 €, Sonstiges 200 €

126400 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Reparaturen/Inspektionen pauschal 12.000 €, Kraftstoff 7.000 €, neue Reifen bei 4 Fahrzeugen 3.000 €

126400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Anschaffung persönlicher Ausstattung (z. B. Uniformjacken, Schutzhandschue, Ersatz Ausrüstung, Dienstabzeichen) 7.000 €, Reinigung Einsatzkleidung 2.000 €, Ausstattung 25 Truppmann-I-Teilnehmer 5.000 €  
Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunker-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, 3 Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €, 20 Überjacken und Hosen für Atemschutzträger 13.000 € (bei 100 AGT's 5 Jahre \* 13.000 €, bis 2021), 100 neue Feuerwehrhelme als Ersatz für alte (nicht mehr zugelassene) Helme beim Brandeinsatz 15.000 € (letztmalig), 18 Totmannwarner 3.000 € (auch in 2021), Schutzbekleidung (aus 2019) 4.000 €

126400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ölbinde- u. Schaummittel u. Entsorgung und Fremdleistungen bei Einsätzen 2.000 €, Alarmübungen u. Übungen der ÖEL u. Nebenkosten bei örtlicher Übung und Einsatz (z. B. Verpflegung) 500 €, Nebenkosten Übungen BSA Schneeheide 600 €, Jahresdienstversammlung 1.000 €

126400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Erstellung Gebührenkalkulation 7.500 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse Jugendwehren 840 , Zuschüsse Kammeradtschaftskassen lfd. 2.500 € für Einsätze 3.000 € u. für Hydrantenpflege 1.900 €, Samtgemeindefeuerwehrfest 1.000 €, Zuschüsse für Fahrten der Jugendwehren 300 €, TSV Byhusen für Nutzung Sportlerheim 410 €, Zuschüsse für Fahrerlaubnisse C, Verlängerungen u. Untersuchungen 2.000 €, Kreisfeuerwehrverband 2.850 €, Kreisjugendfeuerwehrverband 200 €, Verbandsehrungen 800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Feuerwehrunfallkasse 13.000 €, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 24.600 €, Untersuchungen Atemschutz 3.000 €, Lehrgänge u. ä. 7.400 €, Anpassung Aufwandsentschädigungen, Lehrgänge 9.000 €

126400 443100 Geschäftsaufwendungen

Dienstbücher, Druckerpatronen, Materialien u. ä. für Internetauftritt 400 €, Fachliteratur 400 €, Telefongebühren Feuerwehrgerätehaus Selsingen 700 €, Handygebühren ELW 200 €, Lizenz Silver-DAT 100 €, Lizenzen MS-Office 1.000 €

126400 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

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

126400 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Erstattung an Wasserverband für Instandsetzung Hydranten 2.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020    | bisher bereitgestellt | VE 2021        | VE 2022        | VE 2023  |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
|  | -Euro-                  |                |                       |                |                |          |
| 1  | 2                       | 3              | 4                     | 5              | 6              | 7        |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |                |                       |                |                |          |
| <b>1264001506 TSF-W Ohrel</b>                              |                         |                |                       |                |                |          |
| 126400.681200 Zuweisung Landkreis                          | 37.500,00               | 0              | 37.500,00             | 0              | 0              | 0        |
| 126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen               | 37.500,00               | 0              | 37.500,00             | 0              | 0              | 0        |
| 126400.783110 TSF-W Ohrel                                  | 125.000,00              | 0              | 125.000,00            | 62.500         | 62.500         | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-50.000,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-50.000,00</b>     | <b>-62.500</b> | <b>-62.500</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001507 TSF-W Deinstedt</b>                          |                         |                |                       |                |                |          |
| 126400.681200 Zuweisung Landkreis                          | 37.500,00               | 0              | 0,00                  | 0              | 0              | 0        |
| 126400.783110 TSF-W Deinstedt                              | 125.000,00              | 62.500         | 0,00                  | 62.500         | 0              | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-87.500,00</b>       | <b>-62.500</b> | <b>0,00</b>           | <b>-62.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>1264001801 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2018</b>         |                         |                |                       |                |                |          |
| 126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer        | 39.193,59               | 0              | 39.193,59             | 0              | 0              | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>39.193,59</b>        | <b>0</b>       | <b>39.193,59</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>1264001802 Kleininvestitionen Feuerwehr 2018</b>        |                         |                |                       |                |                |          |
| 126400.683110 Verkauf Feuerwehrgeräte u. ä.                | 0,00                    | 0              | 0,00                  | 0              | 0              | 0        |
| 126400.783110 Aufenthaltszelt Jugendfeuerwehr ROR Rhade    | 4.000,00                | 0              | 4.000,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.000,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-6.000,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>1264001803 Hydranten, Bohrbrunnen 2018</b>              |                         |                |                       |                |                |          |
| 126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten     | 4.430,27                | 0              | 4.430,27              | 0              | 0              | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.430,27</b>        | <b>0</b>       | <b>-4.430,27</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| 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 2020     | bisher bereitgestellt | VE 2021  | VE 2022  | VE 2023  |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|  | -Euro-                  |                 |                       |          |          |          |
| 1  | 2                       | 3               | 4                     | 5        | 6        | 7        |
| <b>1264001804 TSF-W Anderlingen</b>                    |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.681200 Zuweisung Landkreis                      | 37.500,00               | 0               | 30.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 TSF-W Anderlingen                        | 125.000,00              | 0               | 100.000,00            | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-87.500,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-70.000,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001805 Ausrüstung Feuerwehr 2018</b>            |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Byhusen                 | 14.144,02               | 0               | 14.144,02             | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Fehrenbruch             | 14.144,02               | 0               | 14.144,02             | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 3x Erweiterung Rettungssatz              | 10.500,00               | 0               | 7.000,00              | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 Pressluftatmer                           | 0,00                    | 0               | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-41.983,99</b>       | <b>0</b>        | <b>-38.483,99</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001807 MTW Jugendfeuerwehr</b>                  |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.681200 Zuweisung LK                             | 12.000,00               | 12.000          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 MTW Jugendfeuerwehr                      | 40.000,00               | 40.000          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-28.000,00</b>       | <b>-28.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001808 Unterstellmöglichkeit Selsingen</b>      |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.783110 Container                                | 4.000,00                | 0               | 4.000,00              | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.000,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001901 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2019</b>     |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer    | 25.000,00               | 0               | 25.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>25.000,00</b>        | <b>0</b>        | <b>25.000,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001903 Hydranten, Bohrbrunnen 2019</b>          |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten | 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>1264001904 Ausrüstung Feuerwehr 2019</b>            |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Rockstedt               | 15.000,00               | 0               | 15.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Lavenstedt              | 15.000,00               | 0               | 15.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 12 Pressluftatmer                        | 25.000,00               | 12.500          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 Stab-Fast Alu                            | 3.300,00                | 0               | 3.300,00              | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Sandbostel              | 15.000,00               | 15.000          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Parnewinkel             | 15.000,00               | 0               | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-88.300,00</b>       | <b>-27.500</b>  | <b>-33.300,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001906 ELW SG Selsingen</b>                     |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.681200 Zuweisung LK                             | 45.000,00               | 45.000          | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 ELW                                      | 150.000,00              | 150.000         | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-105.000,00</b>      | <b>-105.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001907 Feuerwehrhaus Selsingen</b>              |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.787100 Planung                                  | 60.000,00               | 50.000          | 10.000,00             | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-60.000,00</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-10.000,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1264001908 HLF 20 Selsingen</b>                     |                         |                 |                       |          |          |          |
| 126400.681200 Zuweisung LK                             | 105.000,00              | 0               | 0,00                  | 0        | 0        | 0        |
| 126400.783110 HLF 20 Selsingen                         | 350.000,00              | 0               | 0,00                  | 140.000  | 210.000  | 0        |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|---|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>= Saldo</b>  | -245.000,00                  | 0              | 0,00                     | -140.000   | -210.000   | 0          |
| <b>1264002001 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2020</b>                |                              |                |                          |            |            |            |
| 126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer               | 100.000,00                   | 25.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | 100.000,00                   | 25.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>1264002002 Kleininvestitionen Feuerwehr 2020</b>               |                              |                |                          |            |            |            |
| 126400.787100 Neubohrung Brunnen Ohrel                            | 10.000,00                    | 10.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | -10.000,00                   | -10.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>1264002003 Hydranten, Bohrbrunnen 2020</b>                     |                              |                |                          |            |            |            |
| 126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten            | 40.000,00                    | 10.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | -40.000,00                   | -10.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>1264002004 TSF-W Ober Ochtenhausen</b>                         |                              |                |                          |            |            |            |
| 126400.681200 Zuweisung vom Landkreis                             | 37.500,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 126400.681200 Zuweisung Gemeinde Sandbostel                       | 37.500,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 126400.783110 TSF-W Ober Ochtenhausen                             | 125.000,00                   | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | -50.000,00                   | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>1264002005 TSF-W Ostereistedt</b>                              |                              |                |                          |            |            |            |
| 126400.681200 Zuweisung vom Landkreis                             | 37.500,00                    | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 126400.783110 TSF-W Ostereistedt                                  | 125.000,00                   | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | -87.500,00                   | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>1264002006 Förderung Bau/Umbau von Fahrzeugboxen 2020</b>      |                              |                |                          |            |            |            |
| 126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Rhade für Umbau Rhadereistedt | 30.000,00                    | 30.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | -30.000,00                   | -30.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | -871.020,67                  | -298.000       | -162.020,67              | -265.000   | -272.500   | 0          |



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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3132000000</b> Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz    |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahl Asylbewerber                                    | 42,00  | 45,00            | 60,00            |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 20,25  | 24,86            | 22,45            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,34   | 6,13             | 0,91             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 1.265,45               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 3.806,99               | 30.000         | 7.000          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 187.015,95             | 150.000        | 202.000        | 202.000  | 202.000  | 202.000  |
| 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>192.088,39</b>      | <b>180.000</b> | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>   | <b>209.000</b>   | <b>209.000</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 74.968,44              | 76.800         | 57.000         | 58.200   | 59.400   | 60.600   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 7.145,76               | 42.000         | 15.400         | 15.400   | 15.400   | 15.400   |
| 16.                      | Abschreibungen   | 2.536,58               | 2.600          | 2.600          | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 114.964,45             | 115.000        | 140.000        | 140.000  | 140.000  | 140.000  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 1.020,59               | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>200.635,82</b>      | <b>239.400</b> | <b>218.000</b> | <b>219.200</b>   | <b>220.400</b>   | <b>221.600</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-8.547,43</b>       | <b>-59.400</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-10.200</b>   | <b>-11.400</b>   | <b>-12.600</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>-8.547,43</b>       | <b>-59.400</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-10.200</b>   | <b>-11.400</b>   | <b>-12.600</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>-8.547,43</b>       | <b>-59.400</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-10.200</b>   | <b>-11.400</b>   | <b>-12.600</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

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

313200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erstattung vom KSA für Schadenfälle.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV (Asylbewerberleistungsgesetz)  
Lfd. Erstattung Landkreis für Verwaltungs- und Sachaufwand Asylbewerber nach Herranziehungssatzung des Landkreises ca. 45 Personen \*  
1.151,44 € = 52.000 €  
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern 150.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für Reparaturen bei angemieteten Wohnungen 10.000 €

313200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale.

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

313200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung.

313200 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Diesel, Steuern, Versicherung, Reparaturen Transporter.

313200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Arbeitskleidung u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

313200 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Anmietung von Häusern/Wohnungen nach Bedarf 52.000 €. Bewirtschaftung wie Gas, Strom, Müll u. a. für nach Bedarf angemietete Häuser/Wohnungen 50.000 €, Lambertistraße 6 13.000 €, zusätzl. Wohnungen 25.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

313200 443100 Geschäftsaufwendungen  
Möbeltransporte u. ä. 3.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>3132001801 Transporter Asyl u. ä.</b>                   |                              |                |                          |            |            |            |
| 313200.783110 Übernahme Transporter                        | 16.065,00                    | 0              | 16.065,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | -16.065,00                   | 0              | -16.065,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -16.065,00                   | 0              | -16.065,00               | 0          | 0          | 0          |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3154000000</b> Sonstige soziale Einrichtungen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>                                  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,74   | 0,37             | 0,37             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,71   | 0,37             | 0,37             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                     | -70,37                 | 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>-70,37</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 5.219,42               | 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 *   | 2.704,24               | 3.600         | 3.600         | 3.600  | 3.600  | 3.600  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.923,66</b>        | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-7.994,03</b>       | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</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>-7.994,03</b>       | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</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>-7.994,03</b>       | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</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 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 423100 Mieten und Pachten

-

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

315400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen 800 €, an Bremervörder Tafel 800 €, an Zevener Tafel 800 €, 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Einrichtung Lambertistraße                       |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vermeidung von Obdachlosigkeit                   |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | SOG  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt IV   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>                                  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 1,71   | 1,05             | 1,04             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,29   | 0,32             | 0,59             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 7.194,93               | 7.000         | 4.400         | 4.400  | 4.400  | 4.400  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 6.470,99               | 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>13.665,92</b>       | <b>7.000</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 15.537,26              | 9.000         | 9.000         | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 16.                      | Abschreibungen *   | 905,36                 | 1.100         | 1.100         | 700  | 700  | 700  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>16.442,62</b>       | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> | <b>9.700</b>   | <b>9.700</b>   | <b>9.700</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-2.776,70</b>       | <b>-3.100</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</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>-2.776,70</b>       | <b>-3.100</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</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>-2.776,70</b>       | <b>-3.100</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen für eigene Einrichtung Lambertistraße 6 in Selsingen und für bei Bedarf angemietete Fremdwohnungen 4.400 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschalansatz für altes Gebäude Lambertistr. 6 und angemietete Fremdwohnungen 5.000 €.

315410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

315410 423100 Mieten und Pachten

-

315410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten, Gas, Strom, Abfallgebühren u. ä. 3.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3514000000</b> Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,00   | 0,52             | 0,52             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,00   | 0,52             | 0,52             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020          |  |  |  |
|                          |  | -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                   | 5.000         | 5.000         | 5.100  | 5.200  | 5.300  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.100</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.300</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.300</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<br/>(-)</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.300</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.300</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 13. Aufwendungen für aktives Personal

351400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Personalaufwand Verwaltung.

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

## A) Produktbeschreibungen

| Produkt  | 3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten  |           |           |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder<br>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung<br>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 2018   | Plan 2019 | Plan 2020 |
| Kita Gruppen   | 8,00   | 9,00      | 10,00     |
| Kita-Plätze  | 185,00   | 195,00    | 205,00    |
| Kita-Plätze (belegt)                                   | 139,00   | 170,00    | 180,00    |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 107,85   | 120,23    | 141,48    |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 49,23  | 55,42     | 62,94     |
| Kosten je Kita-Platz (€)                               | 5.600,96   | 5.924,10  | 6.694,63  |
| Kosten je belegtem Kita-Platz (€)                      | 7.454,52   | 6.795,29  | 7.624,44  |
| Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)                       | 2.556,53   | 2.730,77  | 2.978,05  |
| Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)              | 3.402,58   | 3.132,35  | 3.391,67  |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019             | 2020             |  |  |  |
|                          |  | -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 *                                       | 487.698,99             | 611.200          | 749.600          | 712.400  | 705.300  | 715.200  |
| 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 *   | 74.472,10              | 11.500           | 12.300           | 12.300   | 12.300   | 12.300   |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                     | 168,72                 | 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 *   | 886,26                 | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>563.226,07</b>      | <b>622.700</b>   | <b>761.900</b>   | <b>724.700</b>   | <b>717.600</b>   | <b>727.500</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                  |                  |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 984.972,59             | 1.089.300        | 1.290.800        | 1.316.000  | 1.341.800  | 1.368.100  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 5.561,28               | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 14.578,37              | 34.600           | 49.400           | 35.600   | 35.600   | 37.700   |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 1.000            | 1.000            | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 31.555,49              | 30.300           | 31.200           | 31.700   | 33.300   | 33.800   |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.036.667,73</b>    | <b>1.155.200</b> | <b>1.372.400</b> | <b>1.384.600</b>   | <b>1.412.000</b>   | <b>1.440.900</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-473.441,66</b>     | <b>-532.500</b>  | <b>-610.500</b>  | <b>-659.900</b>  | <b>-694.400</b>  | <b>-713.400</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>-473.441,66</b>     | <b>-532.500</b>  | <b>-610.500</b>  | <b>-659.900</b>  | <b>-694.400</b>  | <b>-713.400</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>-473.441,66</b>     | <b>-532.500</b>  | <b>-610.500</b>  | <b>-659.900</b>  | <b>-694.400</b>  | <b>-713.400</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                                | 365410 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Förderung Bundesfreiwilligendienst durch Bund 6.000 €

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Fachpersonalkostenzuweisung 395.000 €, Billigkeitsleistungen vom Land 52.900 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Allgemeine Zuweisung des LK, 111 Kinder x 1.349 € = 149.739 €, 58 Kinder x 1.619 € = 93.902 €, Sprachförderung 12 Kinder x 1.193 € = 14.316 €, Erstattung Kosten Einzelintegration Kiga Seedorf 10.800 €, erhöhte Zuweisung LK 27.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
10 Kinder x durchschn. 200 € x 4 Monate = 8.000 €, einschl. Früh- und Spätdienst, Gebühren Mittagessen Kiga Seedorf 5.300 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365410 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365410 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung, Fachkräfte und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschalansatz (z. B. Reparatur Bürogeräte, Prüfung Feuerlöscher) 700 €

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Drucker u. ä. 300 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas u. Strom 6.600 €, Wasser/Abwasser u. Müllabfuhr 1.500 €, Papierhandtücher 1.200 €, Reinigung Kindergarten Sandbostel 3.000 €, Sonstiges 700 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung Kindergartenpersonal 19 Betreuungskräfte x 150 € x 3 Fortbildungstage = 8.550 €, Reisekosten 19 x 50 € x 3 = 2.850 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verbrauchsmaterial, 550 € x 4 Gruppen = 2.200 €, 800 € x 3 Regel u. Kleingruppen = 2.400 €, Ankauf Mittagessen Kiga Seedorf 5.300 €

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Pauschale (z. B. Wasseruntersuchungen) 300 €, Honorartätigkeit Einzelintegration Kiga Seedorf 10.800 €, ausgelagerter Arbeitsplatz der Lebenshilfe Kiga Ostereistedt 3.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen  
Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher, Druckerpatronen, Papier) 1.200 €, Fachzeitschriften 900 €, Telefongebühren u. Internetanschlüsse 2.800 €, Reisekosten 1.600 €, Rundfunkbeitrag 500 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Versicherung der Kinder beim GUV 2.700 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Kindergärten Anderlingen 4.700 €, Deinstedt 2.900 €, Farven 1.300 €, Ostereistedt 2.200 €, Sandbostel 7.100 €, Seedorf 3.300 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| -Euro-                |                              |                |                          |            |            |            |

| 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) |

| 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  | 10.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| <b>= Saldo</b>   | -10.000,00 | -10.000 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -10.000,00 | -10.000 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 |



| Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt |        |                                      |
|--|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1                       | 3      | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich 2                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe                          | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt                                | 365420 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder |

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>3654200000</b> Fremde Tageseinrichtungen für Kinder                                   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung fremder Einrichtungen (Kindertagesstätte Rhade, Kindertagesstätte 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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 59,87  | 75,27            | 88,25            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 42,38  | 54,06            | 66,11            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 168.010,00             | 203.800         | 214.700         | 218.900  | 223.300  | 227.800  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge *   | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>168.010,00</b>      | <b>203.800</b>  | <b>214.700</b>  | <b>218.900</b>   | <b>223.300</b>   | <b>227.800</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 3.924,10               | 3.200           | 3.200           | 3.300  | 3.400  | 3.500  |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 391,76                 | 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 *   | 570.904,25             | 720.000         | 852.800         | 1.008.500  | 1.023.000  | 1.033.000  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>575.220,11</b>      | <b>723.200</b>  | <b>856.000</b>  | <b>1.011.800</b>   | <b>1.026.400</b>   | <b>1.036.500</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-407.210,11</b>     | <b>-519.400</b> | <b>-641.300</b> | <b>-792.900</b>  | <b>-803.100</b>  | <b>-808.700</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<br/>(-)</b>                        | <b>-407.210,11</b>     | <b>-519.400</b> | <b>-641.300</b> | <b>-792.900</b>  | <b>-803.100</b>  | <b>-808.700</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-407.210,11</b>     | <b>-519.400</b> | <b>-641.300</b> | <b>-792.900</b>  | <b>-803.100</b>  | <b>-808.700</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                                | 365420 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365420 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-

365420 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK für Kinder im Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes, 36 Kindergartenkinder x 1.349 € = 48.564 €, 25 Kindergartenkinder x 1.619 € = 40.475 €, 30 Krippenkinder x 2.371 € = 71.130 €, Zuweisung des Landkreises für Krippe Lebenshilfe, 15 Krippenkinder x 2.371 € = 35.565 €, Erhöhung Zuweisung LK 19.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365420 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365420 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Gemeinde Rhade für den Kindergarten Rhade nach durchschnittlichem Zuschussbedarf bei Kindertagesstätten je Kind nach der Abrechnung Vorjahr. ca. 2.371 € x 35 Kindergartenplätze und 1.800 € x 15 Krippenplätze = 110.000 €, Verringerung aufgrund Billigkeitsleistungen vom Land -14.200 €

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 591.000 €, Zuschuss an Lebenshilfe für Krippe Selsingen 61.000 € 2 zusätzliche Gruppen (Krippe und Kiga) ab Sommer 2020 (5/12) = 105.000 €

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 €

| 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<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,95   | 1,80             | 1,33             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,75   | 1,72             | 1,25             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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   | 671,14                 | 300            | 300            | 0  | 0  | 0  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte *  | 1.228,00               | 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>1.899,14</b>        | <b>800</b>     | <b>800</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 *                              | 1.363,83               | 7.800          | 4.100          | 2.300  | 3.800  | 7.800  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 2.737,31               | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 5.808,95               | 8.100          | 8.100          | 8.100  | 8.100  | 8.100  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 403,87                 | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.313,96</b>       | <b>18.400</b>  | <b>13.700</b>  | <b>11.900</b>  | <b>13.400</b>  | <b>17.400</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-8.414,82</b>       | <b>-17.600</b> | <b>-12.900</b> | <b>-11.400</b>   | <b>-12.900</b>   | <b>-16.900</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>-8.414,82</b>       | <b>-17.600</b> | <b>-12.900</b> | <b>-11.400</b>   | <b>-12.900</b>   | <b>-16.900</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>-8.414,82</b>       | <b>-17.600</b> | <b>-12.900</b> | <b>-11.400</b>   | <b>-12.900</b>   | <b>-16.900</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 6. privatrechtliche Entgelte

414400 342100 Erträge aus Verkauf  
Verkauf Notfalldosen 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Wartung AED's alle zwei Jahre.

414400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Notfalldosen 800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

414400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse an Arbeitsgemeinschaft Krebsbekämpfung Bremervörde 800 €, Therapiehilfe e.V. 1.500 €, DRK 800 €, "Landpartie Zeven " (für herangehende Ärzte) 5.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

414400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Versicherung der AED's 500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | bisher bereitgestellt | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|  | -Euro-                  |             |                       |         |         |         |
| 1  | 2                       | 3           | 4                     | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                         |             |                       |         |         |         |
| <b>4144001901 Hospiz</b>                                   |                         |             |                       |         |         |         |
| 414400.781800 Zuweisung Anbau Hospiz                       | 10.000,00               | 0           | 10.000,00             | 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 | Grünabfallsammelplatz |

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5371000000</b> Grünabfallsammelplatz                  |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(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 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 0,93   | 0,97             | 1,95             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 0,93   | 0,97             | 1,61             |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019          | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -Euro-                 |               |                |  |  |  |
| 1                        |  | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| 1.                       | Steuern und Abgaben  | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 0             | 3.300          | 6.600  | 6.600  | 6.600  |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>3.300</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| 13.                      | Aufwendungen für aktives Personal *  | 5.742,30               | 4.800         | 9.500          | 9.700  | 9.900  | 10.100   |
| 14.                      | Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 3.205,00               | 4.500         | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 16.                      | Abschreibungen   | 0,00                   | 0             | 4.400          | 8.800  | 8.800  | 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  | 0,00                   | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>8.947,30</b>        | <b>9.300</b>  | <b>18.900</b>  | <b>23.500</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.900</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-8.947,30</b>       | <b>-9.300</b> | <b>-15.600</b> | <b>-16.900</b>   | <b>-17.100</b>   | <b>-17.300</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>-8.947,30</b>       | <b>-9.300</b> | <b>-15.600</b> | <b>-16.900</b>   | <b>-17.100</b>   | <b>-17.300</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>-8.947,30</b>       | <b>-9.300</b> | <b>-15.600</b> | <b>-16.900</b>   | <b>-17.100</b>   | <b>-17.300</b>   |



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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand Aufsicht, Mehraufwand für erweiterte Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale 500 €

537100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Aufschieben der Strauchschnittdeponie u. ä. 4.500 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 |
|---|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-                       |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                            | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                              |                |                          |            |            |            |
| <b>5371001901 Untergrundbefestigung Grünabfallsammelplatz</b> |                              |                |                          |            |            |            |
| 537100.681200 Zuweisung Landkreis                             | 165.000,00                   | 165.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 537100.782100 Schmutzwasserbeitrag, Grunderwerb               | 39.000,00                    | 39.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 537100.787200 Untergrundbefestigung                           | 220.000,00                   | 220.000        | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-94.000,00</b>            | <b>-94.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>-94.000,00</b>            | <b>-94.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</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                               |  |

## A) Produktbeschreibungen

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>5471000000 ÖPNV</b>   |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Förderung des ÖPNV   |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Verbesserung der Standortfaktoren<br>Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr<br>Reduzierung des Individualverkehrs |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Verträge mit ZVBN  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt IV   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 3,42   | 3,75             | 3,71             |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 1,70   | 1,92             | 1,90             |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019           | 2020           |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 16.512,61              | 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>16.512,61</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 *   | 32.815,70              | 36.000         | 36.000         | 36.000   | 36.000   | 36.000   |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>32.815,70</b>       | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-16.303,09</b>      | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</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<br/>(-)</b>                        | <b>-16.303,09</b>      | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.303,09</b>      | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</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 3.000 €

547100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
Assoziierungsbeitrag an den ZVBN 7.700 €

547100 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Zuschuss an KVG für zusätzliche Fahrten (Buslinie 820) 25.300 €

# **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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|---------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                                 |  | -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   | 5.719.197,00                   | 5.789.900        | 6.007.000        | 6.120.400  | 6.256.400  | 6.382.400  |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 67.653,69                      | 67.600           | 67.600           | 67.600   | 67.600   | 67.600   |
| 4.                              | sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                           | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                           | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 179,11                         | 0                | 0                | 0  | 0  | 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>5.787.029,80</b>            | <b>5.857.500</b> | <b>6.074.600</b> | <b>6.188.000</b>   | <b>6.324.000</b>   | <b>6.450.000</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   | 232.306,11                     | 227.600          | 207.600          | 206.100  | 194.600  | 195.500  |
| 18.                             | Transferaufwendungen   | 1.352.053,00                   | 1.318.200        | 1.291.100        | 1.306.700  | 1.333.500  | 1.355.300  |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.584.359,11</b>            | <b>1.545.800</b> | <b>1.498.700</b> | <b>1.512.800</b>   | <b>1.528.100</b>   | <b>1.550.800</b>   |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>4.202.670,69</b>            | <b>4.311.700</b> | <b>4.575.900</b> | <b>4.675.200</b>   | <b>4.795.900</b>   | <b>4.899.200</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>4.202.670,69</b>            | <b>4.311.700</b> | <b>4.575.900</b> | <b>4.675.200</b>   | <b>4.795.900</b>   | <b>4.899.200</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>4.202.670,69</b>            | <b>4.311.700</b> | <b>4.575.900</b> | <b>4.675.200</b>   | <b>4.795.900</b>   | <b>4.899.200</b>   |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen |  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
|                               |  | 2018                   | 2019             | 2020             | 2020     |  |  |  |
|                               |  | - Euro-                |                  |                  |          |  |  |  |
| 1                             |  | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6  | 7  | 8  |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                  |                  |          |  |  |  |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.719.197,00           | 5.789.900        | 6.007.000        | 0        | 6.120.400  | 6.256.400  | 6.382.400  |
| 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   | 179,11                 | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 8.                            | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                      | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 9.                            | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 10.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>5.719.376,11</b>    | <b>5.789.900</b> | <b>6.007.000</b> | <b>0</b> | <b>6.120.400</b>   | <b>6.256.400</b>   | <b>6.382.400</b>   |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 14.                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 206.863,43             | 227.600          | 207.600          | 0        | 206.100  | 194.600  | 195.500  |
| 15.                           | Transferauszahlungen   | 1.352.053,00           | 1.318.200        | 1.291.100        | 0        | 1.306.700  | 1.333.500  | 1.355.300  |
| 16.                           | sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 17.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.558.916,43</b>    | <b>1.545.800</b> | <b>1.498.700</b> | <b>0</b> | <b>1.512.800</b>   | <b>1.528.100</b>   | <b>1.550.800</b>   |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>               | <b>4.160.459,68</b>    | <b>4.244.100</b> | <b>4.508.300</b> | <b>0</b> | <b>4.607.600</b>   | <b>4.728.300</b>   | <b>4.831.600</b>   |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                  |                  |          |  |  |  |
| 19.                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20.                           | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 21.                           | Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 22.                           | Veräußerung von<br>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<br/>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<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                  |                  |          |  |  |  |
| 25.                           | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 26.                           | Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 27.                           | Erwerb von beweglichem<br>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<br/>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 / -<br/>Fehlbetrag</b>                                   | <b>4.160.459,68</b>    | <b>4.244.100</b> | <b>4.508.300</b> | <b>0</b> | <b>4.607.600</b>   | <b>4.728.300</b>   | <b>4.831.600</b>   |
|                               | Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit   |                        |                  |                  |          |  |  |  |



**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzahlungen und Auszahlungen |   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
|                               |   | 2018                   | 2019             | 2020             | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |
|                               |   | - Euro-                |                  |                  |          |  |  |  |
| 1                             |   | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 1.200.000        | 1.700.000        | 0        | 150.000  | 600.000  | 1.200.000  |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 411.029,36             | 429.900          | 434.900          | 0        | 454.600  | 373.400  | 354.200  |
| 36.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-411.029,36</b>     | <b>770.100</b>   | <b>1.265.100</b> | <b>0</b> | <b>-304.600</b>                                  | <b>226.600</b>                                   | <b>845.800</b>                                   |
| 37.                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>  | <b>3.749.430,32</b>    | <b>5.014.200</b> | <b>5.773.400</b> | <b>0</b> | <b>4.303.000</b>                                 | <b>4.954.900</b>                                 | <b>5.677.400</b>                                 |

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

## A) Produktbeschreibungen

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>   | <b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                  |                  |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                    |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Erzielung von Einnahmen<br>geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | Haushaltssatzung, NFAG, NFVG  |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt II  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 140,72  | 137,20           | 133,10           |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | -461,57   | -472,45          | -493,14          |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019             | 2020             |  |  |  |
|                          |  | -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 *   | 5.719.197,00           | 5.789.900        | 6.007.000        | 6.120.400  | 6.256.400  | 6.382.400  |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 67.653,69              | 67.600           | 67.600           | 67.600   | 67.600   | 67.600   |
| 4.                       | sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 12.                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.786.850,69</b>    | <b>5.857.500</b> | <b>6.074.600</b> | <b>6.188.000</b>   | <b>6.324.000</b>   | <b>6.450.000</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   | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 18.                      | Transferaufwendungen *   | 1.352.053,00           | 1.318.200        | 1.291.100        | 1.306.700  | 1.333.500  | 1.355.300  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 20.                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.352.053,00</b>    | <b>1.318.200</b> | <b>1.291.100</b> | <b>1.306.700</b>   | <b>1.333.500</b>   | <b>1.355.300</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>4.434.797,69</b>    | <b>4.539.300</b> | <b>4.783.500</b> | <b>4.881.300</b>   | <b>4.990.500</b>   | <b>5.094.700</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<br/>(-)</b>                        | <b>4.434.797,69</b>    | <b>4.539.300</b> | <b>4.783.500</b> | <b>4.881.300</b>   | <b>4.990.500</b>   | <b>5.094.700</b>   |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.434.797,69</b>    | <b>4.539.300</b> | <b>4.783.500</b> | <b>4.881.300</b>   | <b>4.990.500</b>   | <b>5.094.700</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 2019 je Einwohner 1.101,86 €, für 2020 wurden vorläufig 1.157,33 € zugrundegelegt. Die maßgebliche Einwohnerzahl bleibt nahezu konstant, die StkMz für Zuweisungen steigt um 610.909 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen danach 2.569.000 €. Für die Folgejahre sind Steigerungen von 1,0 %, 2,0 %, 1,5 % eingeplant. Dies liegt 1,0 % unter den Orientierungsdaten, da diese nur für eine landesdurchschnittliche Gemeinde gelten und die Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung ungewiss sind.

##### 611200 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Grundbetrag 2019 betrug 58,82 € und wird 2020 mit 59,00 € angenommen. Die maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 1. Die Zuweisung beträgt 193.100 €.

##### 611200 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von  $7.914.617 \times 41,0 \% = 3.244.992 \text{ €}$ . Für die Folgejahre sind Steigerungen der Steuerkraft von jeweils 2,5 % eingeplant.

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

##### 611200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Für ehem. investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen, soweit nicht als Sonderposten bei kostenrechnenden Einrichtungen zugeordnet.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

##### 611200 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Mitgliedsgemeinden (Unterverteilung Schlüsselzuweisungen) zum Ausgleich der unterschiedlichen Wahrnehmung von Aufgaben durch die örtliche Gemeinschaft im Bereich der Sportstättenförderung.

##### 611200 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Entschuldungsumlage gemäß §14d NFAG.

611200 437210 Kreisumlage Schlüsselzuweisungen  $2020 \times 90 \% \times 46,5 \% = 1.075.200 \text{ €}$ . Auch für 2021 ff. sind 46,5 % Kreisumlage eingeplant.

| 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Geldanlagen, Kredite u.ä.                              |                  |                  |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Vermögenserhaltung<br>Schuldentilgung                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge                         |                  |                  |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich                    | Amt II   |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Kosten Produkt je Einwohner (€)                        | 24,18  | 23,69            | 21,40            |
| Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)                | 24,16  | 23,69            | 21,40            |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2021 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2022 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2023 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                          |  | 2018                   | 2019            | 2020            |  |  |  |
|                          |  | -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 *  | 179,11                 | 0               | 0               | 0  | 0  | 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>179,11</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 *   | 232.306,11             | 227.600         | 207.600         | 206.100  | 194.600  | 195.500  |
| 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>232.306,11</b>      | <b>227.600</b>  | <b>207.600</b>  | <b>206.100</b>   | <b>194.600</b>   | <b>195.500</b>   |
| 21.                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss<br/>(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   | <b>-232.127,00</b>     | <b>-227.600</b> | <b>-207.600</b> | <b>-206.100</b>  | <b>-194.600</b>  | <b>-195.500</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<br/>(-)</b>                        | <b>-232.127,00</b>     | <b>-227.600</b> | <b>-207.600</b> | <b>-206.100</b>  | <b>-194.600</b>  | <b>-195.500</b>  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>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<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-232.127,00</b>     | <b>-227.600</b> | <b>-207.600</b> | <b>-206.100</b>  | <b>-194.600</b>  | <b>-195.500</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 evtl. 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<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Stellen 2020 |                          | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                |                                | Vermerke<br>Erläuterungen   |
|----------|--|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|          |  |                       | gesamt       | ausgen. § 5<br>(6) BBesG | gesamt                      | davon am 30.06.2019<br>Beamten | beschäftigten<br>nicht besetzt |   |
|          | <b>Beamte auf Zeit</b>                   |                       |              |                          |                             |                                |                                |   |
| 1        | Samtgemeindebürgermeister/in             | B 1                   | 1,00         |                          | 1,00                        | 1,00                           |                                | Amtszulage 27 % von Unterschied B 1 zu B 2<br>Aufwandsentschädigung 140,00 €/mtl. |
|          |  |                       |              |                          |                             |                                |                                |   |
|          | <b>Laufbahngruppe 2</b>                  |                       |              |                          |                             |                                |                                |   |
| 2        | Samtgemeindeverwaltungsrätin             | A 13                  | 1,00         |                          | 1,00                        | 1,00                           |                                | Aufwandsentschädigung 95,00 €/mtl.  |
| 3        | Samtgemeindeamtsrätin                    | A 12                  | 1,00         |                          | 1,00                        | 1,00                           |                                | besetzt mit Beschäftigtem nach EG 11  |
| 4        | Samtgemeindeamtmann/frau                 | A 11                  | 1,00         |                          | 1,00                        | 1,00                           |                                | besetzt mit Beschäftigtem nach EG 11  |
|          |  |                       |              |                          |                             |                                |                                |   |
|          | <b>Laufbahngruppe 1</b>                  |                       |              |                          |                             |                                |                                |   |
| 5        | Samtgemeindeamtsinspektor                | A 9                   | 1,00         |                          | 1,00                        |                                | 1,00                           |   |
|          |  |                       | 5,00         |                          | 5,00                        | 2,00                           | 2,00                           |   |
|          |  |                       |              |                          |                             |                                |                                |   |

| Ifd. Nr. | Funktionsbezeichnung            | Entgelt-<br>gruppe (EG) | Stellen<br>2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |  | Erläuterungen  |
|----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
|          |                                 |                         |                 | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>besetzt nicht besetzt |  |
| 1        | Amtsleiter/in                   | 11                      | 3,00            | 3,00                        | 3,00   |  |
| 2        | technischer Angestellter        | 10                      | 0,00            | 1,00                        | 1,00   | MA ausgeschieden; Stelle gem. EGO umgewandelt in EG 9a (Ifd. Nr. 4)  |
| 3        | EDV-Administration und -planung | 10                      | 1,00            | 0,00                        | 0,00   | neue Stelle  |
| 4        | Sachbearbeiter/in               | 9c                      | 2,00            | 2,00                        | 2,00   | 1 Stelle zzt. EG 9b + Zulage   |
| 5        | technische/r Sachbearbeiter/in  | 9a                      | 1,00            | 0,00                        | 0,00   |  |
| 6        | Kassenleitung                   | 9a                      | 1,00            | 1,00                        | 1,00   |  |
| 7        | Sachbearbeiter/in               | 9a                      | 2,56            | 1,56                        | 1,56   | 1 Stelle neu von EG 8 nach 9a bewertet   |
| 8        | Sachbearbeiter/in               | 8                       | 4,00            | 5,00                        | 4,64   | zzt. 0,64 nach EG 6 + pers. Zulage besetzt   |
| 9        | Abwasserbeseitigung             | 8                       | 1,00            | 1,00                        | 1,00   | Leiter ARA   |
| 10       | technische/r Sachbearbeiter/in  | 8                       | 1,00            | 1,00                        | 0,64   | 0,36   |
| 11       | Sachbearbeiter/in               | 7                       | 1,00            | 0,00                        | 0,00   | 1 Stelle neu von EG 6 nach 7 bewertet  |
| 12       | Hausmeister                     | 7                       | 1,00            | 1,00                        | 1,00   | zzt. EG 6  |
| 13       | Sachbearbeiter                  | 6                       | 2,32            | 4,32                        | 4,32   |  |
| 14       | Leitung Bücherei                | 6                       | 0,50            | 0,50                        | 0,31   | 0,19   |
| 15       | Hausmeister + Technik Rathaus   | 6                       | 1,00            | 1,00                        | 1,00   | zzt. EG 5  |
| 16       | Abwasserbeseitigung             | 6                       | 3,00            | 3,00                        | 3,00   | 1,0 Stelle zzt. mit EG 5 besetzt   |
| 17       | EDV Schule                      | 6                       | 0,36            | 0,00                        | 0,00   | vormals EG 5   |
| 18       | Geschäftsstelle ABS             | 5                       | 0,70            | 0,70                        | 0,55   | 0,15   |
| 19       | Touristikbüro                   | 5                       | 0,50            | 0,50                        | 0,40   | 0,10   |
| 20       | Sachbearbeiter                  | 5                       | 4,60            | 4,28                        | 4,14   | 0,14   |
| 21       | Schulsekretärinnen              | 5                       | 1,69            | 1,85                        | 1,85   | 0,84 Stelle mit EG 6 besetzt (Bestandsschutz)  |
| 22       | Schulhausmeister                | 5                       | 1,79            | 1,00                        | 1,00   | EDV Schule neu nach EG 6 bewertet<br>0,79 neu nach EG 5 bewertet (0,18 im Bereich Fremdenverkehr eingesetzt) |
| 23       | Mensaleitung                    | 5                       | 0,51            | 0,51                        | 0,51   |  |
| 24       | Haus- und Hofarbeiter           | 4                       | 1,00            | 1,80                        | 1,66   | 0,14   |
| 25       | Verwaltungskraft                | 3                       | 0,15            | 0,20                        | 0,15   | 0,05   |
| 26       | Raumpflegerinnen                | 2                       | 3,64            | 3,64                        | 3,64   |  |
| 27       | Raumpflegerinnen                | 1                       | 9,95            | 9,19                        | 9,19   |  |
|          |                                 |                         | 50,27           | 49,05                       | 47,56  | 1,49   |

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgelt-<br>gruppe (EG) | Stellen<br>2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Erläuterungen   |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
|          |                                |                         |                 | insgesamt                   | davon am 30.06.2019 | nicht besetzt |   |
| 1        | Leitung Kindergarten           | S 9                     | 5,51            | 5,85                        | 5,85                |               |   |
| 2        | Gruppenleitung Kindergarten    | S 8a                    | 5,01            | 4,25                        | 4,25                |               |   |
| 3        | Zweitkräfte Kindergarten       | S 4                     | 6,35            | 6,44                        | 6,44                |               | 1,65 Stellen EG S3  |
| 4        | Vertretungskräfte Kindergarten | S 4                     | 2,31            | 2,44                        | 2,19                | 0,25          | je nach Qualifikation S3 oder S4; in 2020 2,31 Stellen S3 |
| 5        | Vertretungskräfte Kindergarten | S 2                     | 2,09            | 1,03                        | 1,03                |               |   |
|          |                                |                         | 21,27           | 20,01                       | 19,76               | 0,25          |   |

| <b>Ifd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                             | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Stellen 2020</b> | <b>beschäftigt 30.06.2019</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 1               | Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte    | Ausbildungsvergütung     | 3,00                | 2,00                          | Ausbildungsende in 2019 am 25.06.2019                               |
| 2               | Auszubildende<br>Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung     | 0,00                | 0,00                          | Ausbildungsende in 2018 am 20.06.2018; in 2020 keine Neueinstellung |
| 3               | Bundesfreiwilligendienst<br>Kindertagesstätten | Taschengeld              | 2,00                | 1,00                          |   |

| Produkt              | Teilhaushalte,<br>Produktbereiche,<br>Organisationseinheit  | Beamte auf Zeit |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |     |     |     |     |      | Laufbahngruppe 1 |  |  |  |                                     | Erläuterungen |  |
|----------------------|---|-----------------|------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------|--|
|                      |   | B 1             | A 15 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6  | A 5              |  |  |  |                                     |               |  |
| 111100               | Samtgemeindebürgermeister                                   | 1,00            |      |                  |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |  |  |  |                                     |               |  |
| 111120               | Hauptamt, allg. Vertreter des<br>Samtgemeindebürgermeisters |                 |      | 1,00             |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |  |  |  |                                     |               |  |
| 111200               | Kämmerei  |                 |      |                  | 1,00 |      |      |     |     |     |     |      |                  |  |  |  | besetzt mit Beschäftigtem, EG<br>11 |               |  |
| 1224x                | Ordnungs-/Sozialamt   |                 |      |                  |      | 1,00 |      |     |     |     |     |      |                  |  |  |  | besetzt mit Beschäftigtem, EG<br>11 |               |  |
| 1224x                | Ordnungs-/Sozialamt   |                 |      |                  |      |      |      |     |     |     |     | 1,00 |                  |  |  |  | unbesetzt                           |               |  |
| Summe Stellenanteile |   | 1,00            |      | 1,00             | 1,00 | 1,00 |      |     |     |     |     | 1,00 |                  |  |  |  |                                     |               |  |

| Produkt                      | Organisationseinheit                              | 11   | 10     | 9c                  | 9b   | 9a   | 8    | 7    | Entgeltgruppe (EG) |      |      |      |      |      |      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 9 | S8a | S4 | S2 |
|------------------------------|---|------|--------|---------------------|------|--|------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----|----|----|
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 111100                       | Samtgemeindebürgermeister<br>Sekretariat          |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              | Amt I   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 111120                       | Innere Verw.anlagenheiten                         |      |        | 0,70                |      |  | 1,00 |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,15 | 1,00 | 0,64 |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10 |   |     |    |    |
| 111130                       | Zentrale Tul-Aufgaben                             |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 121100                       | Statistik und Wahlen                              |      | 1,00   | 0,10                |      |  | 0,05 |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 211x/216x                    | Allgemeine Schulverwaltung                        |      |        |                     |      |  | 0,95 |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,36 |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 211x/216x                    | Schulen/Sport                                     |      |        |                     |      |  |      | 1,00 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 272100                       | Bücherei  |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 273100                       | Erwachsenenbildung                                |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 575100                       | Fremdenverkehr                                    |      |        | 0,20                |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              | Amt II  |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 111200                       | Kämmerei  | 1,00 |        | 1,00                |      |  | 1,00 |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,75 |      |   |     |    |    |
| 111220                       | Samtgemeindekasse                                 |      |        |                     |      | 1,00   |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,58 |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,30 |   |     |    |    |
|                              | Amt III   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 111310                       | Vergabestelle                                     |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 511x/521x/538x/<br>541x/553x | Bauverwaltungsamt                                 | 1,00 |        |                     |      |  | 1,00 |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,42 |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      | 0,40   |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      | 1,00   |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 538x                         | Abwasserreinigungsanlagen                         |      |        |                     |      |  | 1,00 |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,30 |      |   |     |    |    |
|                              | Amt IV  |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 122x/126x                    | öffentl. Sicherheit / Brandschutz                 | 0,70 |        |                     |      | 0,25   |      | 0,40 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,51 |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 122420                       | Standesamt  | 0,05 |        |                     |      | 0,56   |      | 0,25 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      | 0,15   |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 313x/315x                    | Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten/<br>Wohnungslose | 0,05 |        |                     |      |  |      | 0,35 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
| 365410                       | Kindergärten                                      | 0,20 |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      | 0,60   |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              | Summe Stellenanteile                              | 3,00 | 1,00   | 2,00                | 0,00 | 4,56   | 6,00 | 2,00 | 7,18               | 9,79 | 1,00 | 0,15 | 3,64 | 9,95 | 5,51 | 5,01 | 8,66 | 2,09 |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      | gesamt | davon<br>Verwaltung |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      |        |                     |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              | Beamte  |      | 5,00   | 5,00                |      | davon 2 besetzt mit Beschäftigten; 1 unbesetzt |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              | Beschäftigte                                      |      | 50,27  | 24,54               |      | davon 1,0 neu und 1,49 unbesetzt               |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              | Beschäftigte im SuE                               |      | 21,27  | 0,00                |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |
|                              |   |      | 76,54  | 29,54               |      |  |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |    |    |





# **Investitionsprogramm**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | VE<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-Euro- | Planung<br>2022<br>-Euro- | Planung<br>2023<br>-Euro- | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020<br>-Euro- | Gesamt Inv.<br>2020<br>-Euro- |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | 1                          | 2                        | 3                        | 4                    | 5                         | 6                         | 7                         | 8  | 9                             |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| <b>1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen</b>       |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 111120.681600 Spende Sparkasse für Rathausstein                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 10.000,00                                      | 10.000,00                     |
| 111120.682100 Verkauf Teilfläche an Dritte                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | -87.861,05                                     | -87.861,05                    |
| 111120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 520.000,00                                     | 520.000,00                    |
| 111120.783110 Ausstattung Rathausneubau                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 88.969,61                                      | 88.969,61                     |
| 111120.783110 Anzahlung Ausstattung Rathausneubau                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | -88.149,53                                     | -88.149,53                    |
| 111120.783110 Software Schließanlage                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 2.077,47                                       | 2.077,47                      |
| 111120.783120 Sammelposten                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 100.198,12                                     | 100.198,12                    |
| 111120.787100 Rathausbau Selsingen                               | 3.291,23                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 3.821.201,17                                   | 3.821.201,17                  |
| 111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | -268.610,61                                    | -268.610,61                   |
| 111120.787100 Außenanlagen Rathaus                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 286.522,71                                     | 286.522,71                    |
| <b>Saldo</b>   | <b>-3.291,23</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-4.540.069,99</b>                           | <b>-4.540.069,99</b>          |
| <b>1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse</b>              |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete   | 1.032,91                   | 1.500                    | 1.500                    | 0                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 12.966,84                                      | 17.466,84                     |
| 111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | 7.556,47                   | 7.000                    | 7.000                    | 0                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     | 36.216,40                                      | 57.216,40                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>-8.589,38</b>           | <b>-8.500</b>            | <b>-8.500</b>            | <b>0</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-49.183,24</b>                              | <b>-74.683,24</b>             |
| <b>1111201701 Kleininvestitionen Rathaus 2017</b>                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 111120.783110 EDV-Personalbewirtschaftungssystem                 | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 10.000,00                                      | 0,00                          |
| <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>0,00</b>                   |
| <b>1111201801 Kopierer EG Rathaus</b>                            |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 111120.783110 Kopierer   | 6.036,28                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 6.036,28                                       | 6.036,28                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>-6.036,28</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-6.036,28</b>                               | <b>-6.036,28</b>              |
| <b>1111202001 Kleininvestitionen Rathaus 2020</b>                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 111120.783110 Arbeitsplatz-PCs mit Betriebssystem                | 0,00                       | 0                        | 29.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 29.000,00                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-29.000</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-29.000,00</b>             |
| <b>1111202002 Dokumentenmanagementsystem</b>                     |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 111120.783110 Dokumentenmanagementsystem                         | 0,00                       | 0                        | 50.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 50.000,00                     |
| 111120.783110 Server DMS   | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 20.000,00                     |
| 111120.783110 Externes Datensicherungslaufwerk                   | 0,00                       | 0                        | 4.000                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 4.000,00                      |
| 111120.783110 Archivspeicher                                     | 0,00                       | 0                        | 12.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 12.000,00                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-86.000</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-86.000,00</b>             |
| <b>1111301701 Zentraler Datenserver</b>                          |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| 111130.783110 Datenserver Rathaus  | 0,00             | 10.000         | 7.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                            | 7.000,00            |
| 111130.783110 NAS-System zur<br>Spiegelung der Datensicherung              | 0,00             | 0              | 2.500          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 2.500,00            |
| 111130.783110 Unterbrechungsfreie<br>Stromversorgung                       | 0,00             | 0              | 2.500          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 2.500,00            |
| 111130.783110 Lizenzen SQL-Server  | 0,00             | 0              | 5.500          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 5.500,00            |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -10.000        | -17.500        | 0          | 0               | 0               | 0               | -10.000,00                           | -17.500,00          |
| <b>1112001901 proDoppik e-Rechnung</b>                                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 111200.783110 Workflow,<br>Postmanagement, DMS, Scan-Server,<br>PDF-Server | 0,00             | 18.000         | 17.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 18.000,00                            | 17.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -18.000        | -17.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | -18.000,00                           | -17.000,00          |
| <b>1112101901 Grunderwerb<br/>allgemeines Grundvermögen</b>                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 111210.782100 Grunderwerb<br>Rosenstraße Anteil Grundstück                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 111210.787100 Grunderwerb<br>Rosenstraße Anteil Gebäude                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -150.000,00                          | -150.000,00         |
| <b>1224101801 Zusatzmodul E-Akte<br/>MESO</b>                              |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 122410.783110 Zusatzmodul E-Akte<br>MESO                                   | 0,00             | 1.400          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.400,00                             | 1.400,00            |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -1.400         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.400,00                            | -1.400,00           |
| <b>1264001506 TSF-W Ohrel</b>  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung Landkreis  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 37.500          | 0               | 37.500,00                            | 37.500,00           |
| 126400.681200 Zuweisung Gemeinde<br>Anderlingen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 37.500          | 0               | 37.500,00                            | 37.500,00           |
| 126400.783110 TSF-W Ohrel  | 0,00             | 0              | 0              | 125.000    | 62.500          | 62.500          | 0               | 125.000,00                           | 125.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | 0              | -125.000   | -62.500         | 12.500          | 0               | -50.000,00                           | -50.000,00          |
| <b>1264001507 TSF-W Deinstedt</b>  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung Landkreis  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 37.500          | 0               | 0               | 0,00                                 | 37.500,00           |
| 126400.783110 TSF-W Deinstedt  | 0,00             | 0              | 62.500         | 62.500     | 62.500          | 0               | 0               | 0,00                                 | 125.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -62.500        | -62.500    | -25.000         | 0               | 0               | 0,00                                 | -87.500,00          |
| <b>1264001801 Zuweisung<br/>Feuerschutzsteuer 2018</b>                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Pauschale Zuweisung<br>Feuerschutzsteuer                     | 39.193,59        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 39.193,59                            | 39.193,59           |
| <b>Saldo</b>   | 39.193,59        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 39.193,59                            | 39.193,59           |
| <b>1264001802 Kleininvestitionen<br/>Feuerwehr 2018</b>                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.683110 Verkauf<br>Feuerwehrgeräte u. ä.                             | 606,12           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| 126400.783110 Aufenthaltszelt<br>Jugendfeuerwehr ROR Rhade                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 4.000           | 0               | 4.000,00                             | 4.000,00            |
| 126400.783110<br>Atemschutznotfalltasche                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.000,00                             | 2.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | 606,12           | 0              | 0              | 0          | 0               | -4.000          | 0               | -6.000,00                            | -6.000,00           |
| <b>1264001803 Hydranten,<br/>Bohrbrunnen 2018</b>                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.781300 Zuweisung an<br>Wasserverband für Hydranten                  | 4.430,27         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.430,27                             | 4.430,27            |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>Saldo</b>   | -4.430,27        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.430,27                            | -4.430,27           |
| <b>1264001804 TSF-W Anderlingen</b>                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung Landkreis                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 37.500          | 0               | 30.000,00                            | 37.500,00           |
| 126400.783110 TSF-W Anderlingen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 125.000         | 0               | 100.000,00                           | 125.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | -87.500         | 0               | -70.000,00                           | -87.500,00          |
| <b>1264001805 Ausrüstung Feuerwehr 2018</b>            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Byhusen                 | 14.144,02        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 14.144,02                            | 14.144,02           |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Fehrenbruch             | 14.144,02        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 14.144,02                            | 14.144,02           |
| 126400.783110 3 Gaswarngeräte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.195,95                             | 3.195,95            |
| 126400.783110 3x Erweiterung Rettungssatz              | 3.112,80         | 3.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                             | 10.500,00           |
| 126400.783110 Pressluftatmer                           | 7.319,07         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | -38.719,91       | -3.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -38.483,99                           | -41.983,99          |
| <b>1264001807 MTW Jugendfeuerwehr</b>                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung LK                             | 0,00             | 0              | 12.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 12.000,00           |
| 126400.783110 MTW Jugendfeuerwehr                      | 0,00             | 0              | 40.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 40.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -28.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -28.000,00          |
| <b>1264001808 Unterstellmöglichkeit Selsingen</b>      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.783110 Container                                | 2.968,32         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.000,00                             | 4.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | -2.968,32        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.000,00                            | -4.000,00           |
| <b>1264001901 Zuweisung Feuerschutzsteuer 2019</b>     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer    | 0,00             | 25.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.000,00                            | 25.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 25.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.000,00                            | 25.000,00           |
| <b>1264001903 Hydranten, Bohrbrunnen 2019</b>          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.781300 Zuweisung an Wasserverband für Hydranten | 0,00             | 10.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                            | 10.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -10.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -10.000,00                           | -10.000,00          |
| <b>1264001904 Ausrüstung Feuerwehr 2019</b>            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Rockstedt               | 0,00             | 15.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                            | 15.000,00           |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Lavenstedt              | 0,00             | 15.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                            | 15.000,00           |
| 126400.783110 12 Pressluftatmer                        | 0,00             | 0              | 12.500         | 0          | 12.500          | 0               | 0               | 0,00                                 | 25.000,00           |
| 126400.783110 Stab-Fast Alu                            | 0,00             | 3.300          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.300,00                             | 3.300,00            |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Sandbostel              | 0,00             | 0              | 15.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 15.000,00           |
| 126400.783110 Tragkraftspritze Parnewinkel             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 15.000          | 0               | 0               | 0,00                                 | 15.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -33.300        | -27.500        | 0          | -27.500         | 0               | 0               | -33.300,00                           | -88.300,00          |
| <b>1264001906 ELW SG Selsingen</b>                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung LK                             | 0,00             | 0              | 45.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 45.000,00           |
| 126400.783110 ELW                                      | 0,00             | 0              | 150.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 150.000,00          |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | -105.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -105.000,00         |
| <b>1264001907 Feuerwehrhaus<br/>Selsingen</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.787100 Planung   | 0,00             | 10.000         | 50.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                            | 60.000,00           |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | -10.000        | -50.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | -10.000,00                           | -60.000,00          |
| <b>1264001908 HLF 20 Selsingen</b>                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung LK  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 105.000         | 0               | 0,00                                 | 105.000,00          |
| 126400.783110 HLF 20 Selsingen  | 0,00             | 0              | 0              | 350.000    | 140.000         | 210.000         | 0               | 0,00                                 | 350.000,00          |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | 0              | -350.000   | -140.000        | -105.000        | 0               | 0,00                                 | -245.000,00         |
| <b>1264002001 Zuweisung<br/>Feuerschutzsteuer 2020</b>                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Pauschale Zuweisung<br>Feuerschutzsteuer                  | 0,00             | 0              | 25.000         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 0,00                                 | 100.000,00          |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | 25.000         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 0,00                                 | 100.000,00          |
| <b>1264002002 Kleininvestitionen<br/>Feuerwehr 2020</b>                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.787100 Neubohrung Brunnen<br>Ohrel                               | 0,00             | 0              | 10.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 10.000,00           |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | -10.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -10.000,00          |
| <b>1264002003 Hydranten,<br/>Bohrbrunnen 2020</b>                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.781300 Zuweisung an<br>Wasserverband für Hydranten               | 0,00             | 0              | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                                 | 40.000,00           |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0,00                                 | -40.000,00          |
| <b>1264002004 TSF-W Ober<br/>Ochtenhausen</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung vom<br>Landkreis                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 37.500          | 0,00                                 | 37.500,00           |
| 126400.681200 Zuweisung Gemeinde<br>Sandbostel                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 37.500          | 0,00                                 | 37.500,00           |
| 126400.783110 TSF-W Ober<br>Ochtenhausen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 125.000         | 0,00                                 | 125.000,00          |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | -50.000         | 0,00                                 | -50.000,00          |
| <b>1264002005 TSF-W Ostereistedt</b>                                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.681200 Zuweisung vom<br>Landkreis                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 37.500          | 0,00                                 | 37.500,00           |
| 126400.783110 TSF-W Ostereistedt  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 125.000         | 0,00                                 | 125.000,00          |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | -87.500         | 0,00                                 | -87.500,00          |
| <b>1264002006 Förderung Bau/Umbau<br/>von Fahrzeugboxen 2020</b>        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 126400.781200 Zuweisung an<br>Gemeinde Rhade für Umbau<br>Rhadereistedt | 0,00             | 0              | 30.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 30.000,00           |
| <b>Saldo</b>  | 0,00             | 0              | -30.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -30.000,00          |
| <b>2111001502 Fahrzeug/Transporter<br/>Grundschule Selsingen</b>        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211100.683110 Verkauf Transporter                                       | 2.500,00         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>  | -2.500,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | VE<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-Euro- | Planung<br>2022<br>-Euro- | Planung<br>2023<br>-Euro- | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020<br>-Euro- | Gesamt Inv.<br>2020<br>-Euro- |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | 1                          | 2                        | 3                        | 4                    | 5                         | 6                         | 7                         | 8  | 9                             |
| <b>2111001702 An-/Umbau<br/>Grundschule Selsingen</b>                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211100.681200 Zuweisung KSBK   | 0,00                       | 249.900                  | 137.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 249.000,00                                     | 271.000,00                    |
| 211100.783110 Ausstattung  | 0,00                       | 15.000                   | 15.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 15.000,00                                      | 15.000,00                     |
| 211100.787100 An-/Umbau,<br>Planungskosten                           | 0,00                       | 700.000                  | 400.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 735.000,00                                     | 860.000,00                    |
| 211100.787100 AiB An-/Umbau  | 38.921,01                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>   | <b>-38.921,01</b>          | <b>-465.100</b>          | <b>-278.000</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-501.000,00</b>                             | <b>-604.000,00</b>            |
| <b>2111001801 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Selsingen 2018</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211100.783110 Ausstattung Schulhof                                   | 1.235,10                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>   | <b>-1.235,10</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| <b>2111001901 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Selsingen 2019</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211100.783110 Smartboard   | 0,00                       | 6.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 6.000,00                                       | 6.000,00                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-6.000,00</b>                               | <b>-6.000,00</b>              |
| <b>2111001902 Fahrzeug/Transporter<br/>Grundschule Selsingen</b>     |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211100.783110 Neuer Transporter<br>Grundschule                       | 0,00                       | 12.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 12.000,00                                      | 12.000,00                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-12.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-12.000,00</b>                              | <b>-12.000,00</b>             |
| <b>2111002001 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Selsingen 2020</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211100.783110 Schulserver  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 2.000,00                      |
| 211100.783110 Beamer Aula  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 4.000,00                      |
| 211100.783110 Tische, Sitzhocker<br>Lehrerarbeitsraum                | 0,00                       | 0                        | 1.800                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 1.800,00                      |
| 211100.783110 Sitzzecke,<br>Bankelement, Tisch neues<br>Lehrerzimmer | 0,00                       | 0                        | 4.000                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 4.000,00                      |
| 211100.783110 Zeugnisprogramm  | 0,00                       | 0                        | 2.800                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 2.800,00                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-10.600</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-14.600,00</b>             |
| <b>2111002002 Digitalpakt Grundschule<br/>Selsingen 2020</b>         |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211100.681100 Zuweisungen vom<br>Land Digitalpakt                    | 0,00                       | 0                        | 94.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 94.000,00                     |
| 211100.783110 Ausbau digitale<br>Infrastruktur                       | 0,00                       | 0                        | 94.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 94.000,00                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| <b>2111101601 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Rhade 2016</b>      |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211110.783120 Sammelposten<br>Schulträger                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 474,52   | 474,52                        |
| 211110.783121 Sammelposten Schule                                    | -737,16                    | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 1.972,28                                       | 1.972,28                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>737,16</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-2.446,80</b>                               | <b>-2.446,80</b>              |
| <b>2111101701 Sanierung/Überdachung<br/>Innenhof Rhade</b>           |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 211110.681100 Zuweisung vom Land,<br>KIP-Mittel                      | 0,00                       | 180.000                  | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 180.000,00                                     | 180.000,00                    |
| 211110.681200 Zuweisung KSBK für<br>Ausstattung                      | 0,00                       | 6.500                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 6.500,00                                       | 6.500,00                      |
| 211110.681200 Zuweisung KSBK für<br>Sanierung/Umbau                  | 0,00                       | 6.500                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 6.500,00                                       | 6.500,00                      |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-             | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                  | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| 211110.681800 Zuweisung Lebenshilfe  | 951,45             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 951,45                               | 951,45              |
| 211110.783110 Ausstattung Innenhof   | 5.103,07           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.103,07                             | 5.103,07            |
| 211110.787100<br>Sanierung/Überdachung Innenhof                            | 54.255,22          | 32.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 226.044,10                           | 226.044,10          |
| 211110.787100 AiB<br>Sanierung/Überdachung Innenhof                        | 124.202,35         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-182.609,19</b> | <b>161.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-37.195,72</b>                    | <b>-37.195,72</b>   |
| <b>2111101801 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Rhade 2018</b>            |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211110.783110 Mobiliar 1 Klasse  | 6.216,87           | 8.500          | 8.500          | 0          | 0               | 0               | 0               | 14.716,87                            | 14.716,87           |
| <b>Saldo</b>   | <b>-6.216,87</b>   | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-14.716,87</b>                    | <b>-14.716,87</b>   |
| <b>2111101901 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Rhade 2019</b>            |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211110.783110 Beamer,<br>Dokumentenkameras, Rolltische für 4<br>Klassen    | 0,00               | 6.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.000,00                             | 6.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-6.000,00</b>                     | <b>-6.000,00</b>    |
| <b>2111102001 Kleininvestitionen<br/>Grundschule Rhade 2020</b>            |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211110.783110 Unterbrechungsfreie<br>Stromversorgung                       | 0,00               | 0              | 1.800          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 1.800,00            |
| 211110.783110 Schulrouter  | 0,00               | 0              | 2.600          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 2.600,00            |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-4.400,00</b>    |
| <b>2111102002 Neuausstattung Werk-<br/>und Kunstraum Grundschule Rhade</b> |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211110.783110 Neuausstattung<br>(Werkzeugschränke etc.)                    | 0,00               | 0              | 25.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 25.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-25.000,00</b>   |
| <b>2111102003 Digitalpakt Grundschule<br/>Rhade 2020</b>                   |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211110.681100 Zuweisung vom Land<br>Digitalpakt                            | 0,00               | 0              | 46.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 46.000,00           |
| 211110.783110 Ausbau digitale<br>Infrastruktur                             | 0,00               | 0              | 46.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 46.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |
| <b>2111201801 Energetische Sanierung<br/>Turnhalle Rhade</b>               |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 211120.681100 Zuweisung Land KIP   | 0,00               | 180.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 147.235,21                           | 147.235,21          |
| 211120.681200 Zuweisung KSBK   | 0,00               | 6.600          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.032,84                             | 6.032,84            |
| 211120.681200 Zuweisung Gemeinde<br>Rhade                                  | 0,00               | 1.300          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.206,57                             | 1.206,57            |
| 211120.787100 AiB energ. Sanierung   | 156.636,33         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| 211120.787100 Energ. Sanierung   | 0,00               | 12.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 168.636,33                           | 168.636,33          |
| <b>Saldo</b>   | <b>-156.636,33</b> | <b>175.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-14.161,71</b>                    | <b>-14.161,71</b>   |
| <b>2161001703 Umbau Heinrich-<br/>Behnken-Schule</b>                       |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.681200 Zuweisung<br>Kreisschulbaukasse                              | 0,00               | 122.500        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 107.400,00                           | 107.400,00          |
| 216100.783110 Technische<br>Ausstattung Umbau                              | 46.454,00          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 46.454,00                            | 46.454,00           |
| 216100.787100 Umnutzung<br>vorhandener Schulraum                           | 61.854,44          | 19.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 214.205,70                           | 214.205,70          |
| 216100.787100 AiB Umnutzung<br>Schulraum                                   | 133.351,26         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>Saldo</b>   | -241.659,70      | 103.500        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -153.259,70                          | -153.259,70         |
| <b>2161001801 Kleininvestitionen<br/>Heinrich-Behnken-Schule</b>                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.783110 Einachs-<br>Wildkrautbürste  | 1.284,98         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.284,98                             | 1.284,98            |
| 216100.783110 Austausch Mobiliar 2<br>Klassen                                      | 6.080,88         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.080,88                             | 6.500,00            |
| <b>Saldo</b>   | -7.365,86        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -7.365,86                            | -7.784,98           |
| <b>2161001802 EDV Heinrich-Behnken-<br/>Schule</b>                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.783110 8 PCs Internet-Cafe  | 4.031,93         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.031,93                             | 4.031,93            |
| 216100.783110 Medienausstattung 15<br>Klassenräume                                 | 12.099,29        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 12.099,29                            | 12.099,29           |
| 216100.783110 Ausstattung<br>Chemieraum  | 0,00             | 8.000          | 4.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 8.000,00                             | 4.000,00            |
| 216100.783110 Dokumentenkameras<br>Naturwissenschaft                               | 0,00             | 1.200          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.200,00                             | 1.200,00            |
| <b>Saldo</b>   | -16.131,22       | -9.200         | -4.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | -25.331,22                           | -21.331,22          |
| <b>2161001901 Fenstersanierung I. BA<br/>Heinrich-Behnken-Schule</b>               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.681100 Zuweisung Land KIP<br>Fenstererneuerung                              | 0,00             | 41.000         | 41.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 41.000,00                            | 41.000,00           |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK<br>Fenstererneuerung                                  | 0,00             | 0              | 6.600          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 6.600,00            |
| 216100.787100 Fenstererneuerung<br>Klassenräume I. BA                              | 0,00             | 50.000         | 45.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                            | 85.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -9.000         | 2.600          | 0          | 0               | 0               | 0               | -9.000,00                            | -37.400,00          |
| <b>2161001902 Schülerarbeitsplätze<br/>Chemieraum Heinrich-Behnken-<br/>Schule</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.681100 Zuweisung Land KIP II  | 0,00             | 15.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                            | 0,00                |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK   | 0,00             | 0              | 12.700         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 12.700,00           |
| 216100.783110 Neue Tische  | 0,00             | 8.000          | 8.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 8.000,00                             | 8.000,00            |
| 216100.787100 Schülerarbeitsplätze<br>mit Energiesäulen                            | 0,00             | 62.000         | 44.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 62.000,00                            | 77.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -55.000        | -39.300        | 0          | 0               | 0               | 0               | -55.000,00                           | -72.300,00          |
| <b>2161001903 Sanierung Schulhof bei<br/>Mensa</b>                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK   | 0,00             | 0              | 6.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 0               | 0,00                                 | 12.000,00           |
| 216100.783110 Neue Spielgeräte   | 0,00             | 10.000         | 1.000          | 0          | 1.000           | 0               | 0               | 10.000,00                            | 12.000,00           |
| 216100.787100 Sanierung/Pflasterung<br>Schulhof                                    | 0,00             | 30.000         | 20.000         | 0          | 20.000          | 0               | 0               | 30.000,00                            | 70.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -40.000        | -15.000        | 0          | -18.000         | 3.000           | 0               | -40.000,00                           | -70.000,00          |
| <b>2161002001 Kleininvestitionen<br/>Heinrich-Behnken-Schule</b>                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 216100.783110 Kopierer   | 0,00             | 0              | 7.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 7.000,00            |
| 216100.783110 Herde/Backöfen<br>Schulküche   | 0,00             | 0              | 3.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 3.000,00            |
| 216100.783110 Ersatz<br>Reinigungsmaschine   | 0,00             | 0              | 5.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 5.000,00            |
| 216100.783110 10 PCs und Monitore<br>Lehrerbibliothek                              | 0,00             | 0              | 8.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 8.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -23.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -23.000,00          |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2018<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>-Euro- | Ansatz<br>2020<br>-Euro- | VE<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-Euro- | Planung<br>2022<br>-Euro- | Planung<br>2023<br>-Euro- | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020<br>-Euro- | Gesamt Inv.<br>2020<br>-Euro- |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|   | 1                          | 2                        | 3                        | 4                    | 5                         | 6                         | 7                         | 8  | 9                             |
| <b>2161002002 Traktor Heinrich-<br/>Behnken-Schule</b>                      |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 216100.683110 Verkauf Kubota-<br>Trecker                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 5.000                     | 0                         | 0                         | 0,00   | 5.000,00                      |
| 216100.783110 Traktor mit Frontlader<br>Schulhausmeister                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 65.000                    | 0                         | 0                         | 0,00   | 65.000,00                     |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>-60.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-60.000,00</b>             |
| <b>2161002003 Akustikdecke<br/>Pausenhalle Heinrich-Behnken-<br/>Schule</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 216100.681200 Zuweisung KSBK  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 7.500                     | 0                         | 0                         | 0,00   | 7.500,00                      |
| 216100.787100 Akustikdecke<br>Pausenhalle III. BA                           | 0,00                       | 0                        | 50.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 50.000,00                     |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>             | <b>7.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-42.500,00</b>             |
| <b>2161002004 Digitalpakt Heinrich-<br/>Behnken-Schule 2020</b>             |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 216100.681100 Zuweisung vom Land<br>Digitalpakt                             | 0,00                       | 0                        | 231.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 231.000,00                    |
| 216100.783110 Ausbau digitale<br>Infrastruktur                              | 0,00                       | 0                        | 231.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 231.000,00                    |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| <b>2431001801 Ampelanlage Im<br/>Sick/Rosenstraße</b>                       |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 243100.781200 Zuweisung an<br>Gemeinde Selsingen                            | 0,00                       | 20.000                   | 26.500                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 20.000,00                                      | 26.500,00                     |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-20.000</b>           | <b>-26.500</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-20.000,00</b>                              | <b>-26.500,00</b>             |
| <b>2441000001 Beitrag an<br/>Kreisschulbaukasse</b>                         |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 244100.781200 Beitrag an<br>Kreisschulbaukasse                              | 12.279,27                  | 55.700                   | 3.500                    | 0                    | 4.000                     | 60.000                    | 60.000                    | 1.163.192,56                                   | 1.230.692,56                  |
| <b>Saldo</b>  | <b>-12.279,27</b>          | <b>-55.700</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>0</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-60.000</b>            | <b>-60.000</b>            | <b>-1.163.192,56</b>                           | <b>-1.230.692,56</b>          |
| <b>2721001801 Kleininvestitionen<br/>Samtgemeindebücherei 2018</b>          |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 272100.783110 Onleihe   | 4.190,00                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 4.190,00                                       | 4.190,00                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>-4.190,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-4.190,00</b>                               | <b>-4.190,00</b>              |
| <b>3132001801 Transporter Asyl u. ä.</b>                                    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 313200.783110 Übernahme<br>Transporter                                      | 16.065,00                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 16.065,00                                      | 16.065,00                     |
| <b>Saldo</b>  | <b>-16.065,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-16.065,00</b>                              | <b>-16.065,00</b>             |
| <b>3654101601 EDV Kindertagesstätten</b>                                    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 365410.783110 Kita-<br>Verwaltungsprogramm                                  | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 10.000,00                                      | 10.000,00                     |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-10.000,00</b>                              | <b>-10.000,00</b>             |
| <b>4144001901 Hospiz</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 414400.781800 Zuweisung Anbau<br>Hospiz                                     | 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>5371001901 Untergrundbefestigung<br/>Grünabfallsammelplatz</b>           |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |  |                               |
| 537100.681200 Zuweisung Landkreis   | 0,00                       | 0                        | 165.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0,00   | 165.000,00                    |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-            | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| 537100.782100<br>Schmutzwasserbeitrag, Grunderwerb                     | 0,00              | 0              | 39.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 39.000,00           |
| 537100.787200 Untergrundbefestigung                                    | 0,00              | 0              | 220.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 220.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-94.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-94.000,00</b>   |
| <b>5381001502<br/>Speicherprogrammierbare<br/>Steuerungen ARAs</b>     |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.783110<br>Speicherprogrammierbare<br>Steuerungen SPS            | 0,00              | 90.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 118.673,68                           | 118.673,68          |
| 538100.783110 Anzahlung SPS  | 30.142,66         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-30.142,66</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-118.673,68</b>                   | <b>-118.673,68</b>  |
| <b>5381001503 Prozessleitsystem ARA<br/>Selsingen</b>                  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.783110 PC für Dauerbetrieb<br>mit Drucker und MIP-Server        | 0,00              | 16.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                            | 16.000,00           |
| 538100.783110 Update<br>Prozessleitsystem                              | 0,00              | 13.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 13.000,00                            | 13.000,00           |
| 538100.783110 Anzahlung<br>Prozessleitsystem                           | 9.565,65          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-9.565,65</b>  | <b>-29.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-23.000,00</b>                    | <b>-29.000,00</b>   |
| <b>5381001504 Rechen ARA Rockstedt</b>                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 AiB Neuer Rechen<br>ARA Rockstedt                        | 7.711,47          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 45.032,78                            | 45.032,78           |
| <b>Saldo</b>   | <b>-7.711,47</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.032,78</b>                    | <b>-45.032,78</b>   |
| <b>5381001508 Anschluss Baugebiet<br/>Eckerkamp Selsingen an ARA</b>   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 118.831,10        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 118.831,10                           | 118.831,10          |
| 538100.787200 Baugebiet Eckerkamp                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 203.052,58                           | 203.052,58          |
| 538100.787200 AiB Baugebiet<br>Eckerkamp                               | 203.052,58        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-84.221,48</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-84.221,48</b>                    | <b>-84.221,48</b>   |
| <b>5381001509 Anschluss Baugebiet<br/>Seedorf an ARA</b>               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 0,00              | 45.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 45.000,00                            | 35.719,68           |
| 538100.787200 Baugebiet Seedorf  | 0,00              | 70.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 70.000,00                            | 70.000,00           |
| <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>-34.280,32</b>   |
| <b>5381001510 Anschluss Baugebiet<br/>Ostereistedt an ARA</b>          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 0,00              | 40.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 538100.787200 Baugebiet Ostereistedt                                   | 0,00              | 60.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 60.000,00                            | 60.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000,00</b>                    | <b>-20.000,00</b>   |
| <b>5381001603 Anschluss<br/>Gewerbegebiet Rhadereistedt an<br/>ARA</b> |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 40.000,00           |
| 538100.787200 Anschluss<br>Gewerbeflächen Bahnhofstraße                | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 145.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-105.000,00</b>  |
| <b>5381001604 Sanitärtrakt ARA<br/>Selsingen</b>                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|   | 1                  | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| 538100.787200 An-/Umbau<br>Sanitärtrakt                   | 0,00               | 160.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 230.000,00                           | 230.000,00          |
| 538100.787200 AiB An-/Umbau<br>Sanitärtrakt               | 111.440,86         | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>  | <b>-111.440,86</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-230.000,00</b>                   | <b>-230.000,00</b>  |
| <b>5381001701 Kleininvestitionen ARAs<br/>2017</b>        |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge<br>einzelne Neuanschlüsse | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.636,80                            | 10.636,80           |
| 538100.689100 Ablauf unbefristeter<br>Stundungen          | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 21.723,49                            | 21.723,49           |
| 538100.783110 Schieberdrehgerät                           | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.124,88                             | 6.124,88            |
| 538100.783110 Hochdruckreiniger<br>ARA Rockstedt          | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.310,00                             | 2.310,00            |
| 538100.787200 Einzelne<br>Neuanschlüsse                   | -2.402,21          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 31.244,16                            | 31.244,16           |
| 538100.787200 Zaunerneuerung<br>Rhadereistedt             | 3.880,13           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.880,13                             | 3.880,13            |
| 538100.787200 Mengenmessgerät                             | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.216,29                             | 4.216,29            |
| <b>Saldo</b>  | <b>-1.477,92</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.415,17</b>                    | <b>-15.415,17</b>   |
| <b>5381001703 HPW Rockstedt,<br/>Hauptstraße</b>          |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 AiB Erneuerung<br>Schaltschrank             | 14.051,71          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>  | <b>-14.051,71</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |
| <b>5381001704 Hauptpumpwerk<br/>Lavenstedt</b>            |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 Erneuerung HPW mit<br>Technik               | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 59.144,37                            | 59.144,37           |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW                          | 59.144,37          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>  | <b>-59.144,37</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-59.144,37</b>                    | <b>-59.144,37</b>   |
| <b>5381001705 Hauptpumpwerk<br/>Selsingen-Granstedt</b>   |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 Erneuerung HPW mit<br>Technik               | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 66.701,54                            | 66.701,54           |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW                          | 66.701,54          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>  | <b>-66.701,54</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-66.701,54</b>                    | <b>-66.701,54</b>   |
| <b>5381001801 Kleininvestitionen ARAs<br/>2018</b>        |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge<br>einzelne Neuanschlüsse | 35.125,32          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 35.125,32                            | 35.125,32           |
| 538100.689100 Ablauf unbefristeter<br>Stundungen          | 4.247,30           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.247,30                             | 4.247,30            |
| 538100.783110 Dreibock                                    | 3.638,54           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.638,54                             | 3.638,54            |
| 538100.783110 Gaswarngerät                                | 3.738,26           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.738,26                             | 3.738,26            |
| 538100.783110 Absperrblase für<br>Pumpwerke               | 1.806,42           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.806,42                             | 1.806,42            |
| 538100.787200 Einzelne<br>Neuanschlüsse                   | 30.208,15          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 538100.787200 Podest ARA Selsingen                        | 0,00               | 17.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 17.000,00                            | 17.000,00           |
| 538100.787200 Aktivkohlefilter HPW<br>Selsingen           | 0,00               | 13.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 13.000,00                            | 13.000,00           |
| 538100.787200 AiB Aktivkohlefilter<br>HPW Selsingen       | 876,67             | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>  | <b>-895,42</b>     | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-49.810,60</b>                    | <b>-49.810,60</b>   |
|   |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-           | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>5381001803 Hauptpumpwerk Rhade,<br/>K 119</b>                     |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 Erneuerung<br>Schaltschrank und Technik                | 0,00             | 70.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 70.000,00                            | 70.000,00           |
| 538100.787200 AiB Ernerung HPW                                       | 1.151,03         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-1.151,03</b> | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-70.000,00</b>                    | <b>-70.000,00</b>   |
| <b>5381001804 Hauptpumpwerk<br/>Selsinger Bach</b>                   |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 AiB Erneuerung HPW<br>Selsinger Bach                   | 1.330,30         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.330,30                             | 1.330,30            |
| <b>Saldo</b>   | <b>-1.330,30</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.330,30</b>                     | <b>-1.330,30</b>    |
| <b>5381001901 Kleininvestitionen ARAs<br/>2019</b>                   |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Beiträge einzelne<br>Neuanschlüsse                     | 0,00             | 40.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 538100.783110 Fernzugriff ARA<br>Rockstedt (Tablet, Software)        | 0,00             | 8.000           | 8.000           | 0          | 0               | 0               | 0               | 8.000,00                             | 8.000,00            |
| 538100.787200 Einzelne<br>Neuanschlüsse                              | 0,00             | 50.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 538100.787200 Schlammpumpe<br>Veredungsbeete                         | 0,00             | 15.000          | 15.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                            | 15.000,00           |
| 538100.787200 Rührwerk<br>Belebungsbecken ARA Rockstedt              | 0,00             | 16.000          | 16.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 16.000,00                            | 16.000,00           |
| 538100.787200 DSL-Anschluss ARA<br>Rockstedt                         | 0,00             | 8.000           | 8.000           | 0          | 0               | 0               | 0               | 8.000,00                             | 8.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-57.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-57.000,00</b>                    | <b>-57.000,00</b>   |
| <b>5381001902 Pumpen für<br/>Hauptpumpwerke 2019</b>                 |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 4 Ersatzpumpen   | 0,00             | 20.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 20.000,00                            | 20.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000,00</b>                    | <b>-20.000,00</b>   |
| <b>5381001903 Hauptpumpwerk<br/>Ostereistedt</b>                     |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 Hauptpumpwerk  | 0,00             | 60.000          | 92.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 60.000,00                            | 92.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-60.000</b>  | <b>-92.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-60.000,00</b>                    | <b>-92.000,00</b>   |
| <b>5381001904 Bereitstellungsfläche<br/>ARA Selsingen</b>            |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 Bereitstellungsfläche                                  | 0,00             | 150.000         | 0               | 0          | 150.000         | 0               | 0               | 150.000,00                           | 150.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000,00</b>                   | <b>-150.000,00</b>  |
| <b>5381001905 Sanierung<br/>Schmutzwasserkanal Am<br/>Mühlenberg</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 Teilsanierung  | 0,00             | 0               | 130.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 130.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-130.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-130.000,00</b>  |
| <b>5381002001 Kleininvestitionen ARAs<br/>2020</b>                   |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Beiträge einzelne<br>Neuanschlüsse                     | 0,00             | 0               | 40.000          | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                                 | 160.000,00          |
| 538100.783110 Tragbarer<br>Probennehmer                              | 0,00             | 0               | 4.000           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 4.000,00            |
| 538100.783110 Fernzugriff Pumpwerke                                  | 0,00             | 0               | 20.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 20.000,00           |
| 538100.787200 Einzelne<br>Neuanschlüsse                              | 0,00             | 0               | 50.000          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                                 | 200.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-34.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>-64.000,00</b>   |
|  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-           | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>5381002002 Pumpen für<br/>Hauptpumpwerke 2020</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 4 Ersatzpumpen für<br>HPW's                                      | 0,00             | 0              | 20.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                                 | 80.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0,00                                 | -80.000,00          |
| <b>5381002003<br/>Phosphateliminierungsanlage ARA</b>                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200<br>Phosphateliminierungsanlage                                   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0          | 100.000         | 0               | 0               | 0,00                                 | 150.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -50.000        | 0          | -100.000        | 0               | 0               | 0,00                                 | -150.000,00         |
| <b>5381002004 Gebläse<br/>Belebungsbecken ARA<br/>Selsingen/Rockstedt</b>      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.787200 2 Gebläse  | 0,00             | 0              | 50.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 50.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -50.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -50.000,00          |
| <b>5381002005 Anschluss Baugebiet<br/>Granstedter Str. II Selsingen an ARA</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 0,00             | 0              | 190.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 190.000,00          |
| 538100.787200 Anschluss Baugebiet  | 0,00             | 0              | 242.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 242.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | -52.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | -52.000,00          |
| <b>5381002006 Anschluss Baugebiet<br/>Anderlingen an ARA</b>                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeitrag   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 50.000          | 0               | 0               | 0,00                                 | 50.000,00           |
| 538100.787200 Anschluss  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 75.000          | 0               | 0               | 0,00                                 | 75.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -25.000         | 0               | 0               | 0,00                                 | -25.000,00          |
| <b>5381101502 Anschluss Baugebiet<br/>Farven an Teichanlagen</b>               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538110.689100 Anschlussbeiträge  | 0,00             | 40.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 538110.787200 Anschluss Baugebiet<br>Farven                                    | 0,00             | 60.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 60.000,00                            | 60.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | 0,00             | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -20.000,00                           | -20.000,00          |
| <b>5381101701 Kleininvestitionen<br/>Teichanlagen 2017</b>                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538110.787200 Einzelne<br>Neuanschlüsse  | 2.402,21         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.402,21                             | 2.402,21            |
| <b>Saldo</b>   | -2.402,21        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.402,21                            | -2.402,21           |
| <b>5381101801 Kleininvestitionen<br/>Teichanlagen 2018</b>                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538110.689100 Anschlussbeiträge<br>einzelne Neuanschlüsse                      | 2.402,21         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.402,21                             | 2.402,21            |
| 538110.689100 Ablauf unbefristeter<br>Stundungen                               | 531,49           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 531,49                               | 531,49              |
| <b>Saldo</b>   | 2.933,70         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.933,70                             | 2.933,70            |
| <b>5381101901 Kleininvestitionen<br/>Teichanlagen 2019</b>                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538110.689100 Beiträge einzelne<br>Neuanschlüsse                               | 0,00             | 5.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.000,00                             | 5.000,00            |
| 538110.787200 Einzelne<br>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<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | -Euro-            | -Euro-         | -Euro-          | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-              |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                   |
| <b>5381102001 Kleininvestitionen Teichanlagen 2020</b>                     |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538110.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse                              | 0,00              | 0              | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                 | 20.000,00           |
| 538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse                                       | 0,00              | 0              | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                 | 20.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |
| <b>5381201502 Anschluss Baugebiet Eckerkamp Selsingen an NWK</b>           |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen                                | 14.478,22         | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 130.305,81                           | 130.305,81          |
| 538120.787200 AiB Anschluss Baugebiet Selsingen                            | 18.903,15         | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-33.381,37</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-130.305,81</b>                   | <b>-130.305,81</b>  |
| <b>5381201702 NWK Haaßeler Straße, Selsingen</b>                           |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538120.681100 Zuweisung vom Land   | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 37.580,83                            | 37.580,83           |
| 538120.787200 Erneuerung NWK Haaßeler Straße, Pflasterstrecke              | -432,93           | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 67.431,35                            | 67.431,35           |
| <b>Saldo</b>   | <b>432,93</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-29.850,52</b>                    | <b>-29.850,52</b>   |
| <b>5381201801 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2018</b>                    |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse                                       | 1.907,79          | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.000,00                             | 5.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | <b>-1.907,79</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000,00</b>                     | <b>-5.000,00</b>    |
| <b>5381201901 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2019</b>                    |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse                                       | 0,00              | 5.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.000,00                             | 5.000,00            |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000,00</b>                     | <b>-5.000,00</b>    |
| <b>5381202001 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2020</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>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>-20.000,00</b>   |
| <b>5381202002 Anschluss Baugebiet Granstedter Str. II Selsingen an NWK</b> |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538120.787200 Anschluss Baugebiet an NWK                                   | 0,00              | 0              | 130.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 130.000,00          |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-130.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-130.000,00</b>  |
| <b>5381401801 VW-Bus für Abwasserbeseitigungsanlagen</b>                   |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538140.783110 VW-Bus   | 0,00              | 31.000         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 31.000,00                            | 31.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-31.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-31.000,00</b>                    | <b>-31.000,00</b>   |
| <b>5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA</b>                              |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge  | 10.567,04         | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 44.124,16                            | 44.124,16           |
| <b>Saldo</b>   | <b>10.567,04</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>44.124,16</b>                     | <b>44.124,16</b>    |
| <b>5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA</b>                               |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |                                      |                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020  |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
|   | -Euro-             | -Euro-          | -Euro-         | -Euro-     | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                               | -Euro-               |
|   | 1                  | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                    | 9                    |
| 538100.681100 Zuweisung vom Land  | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 166.781,00                           | 166.781,00           |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge   | 4.040,69           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 476.013,57                           | 476.013,57           |
| 538100.689100 Anzahlung<br>Anschlussbeiträge  | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 12.178,56                            | 12.178,56            |
| 538100.782100 Anschluss Deinstedt<br>an die ARA, Leitungsrechte                       | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 8.801,98                             | 8.801,98             |
| 538100.782100 Grunderwerb<br>Pumpstationen u. a.                                      | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.006,73                             | 2.006,73             |
| 538100.787200 Anschluss Deinstedt<br>an die ARA, einschl.<br>Verbindungsleitungen     | 3.013,83           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.724.788,52                         | 1.724.788,52         |
| <b>Saldo</b>  | <b>1.026,86</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.080.624,10</b>                 | <b>-1.080.624,10</b> |
| <b>5383000005 Anschluss Malstedt an<br/>ARA</b>                                       |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                      |
| 538100.681100 Zuweisung Land  | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 198.705,90                           | 198.705,90           |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge   | 10.857,92          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 361.743,36                           | 361.743,36           |
| 538100.782100 Anschluss Malstedt an<br>die ARA, Leitungsrechte                        | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.464,15                             | 5.464,15             |
| 538100.787200 Anschluss Malstedt an<br>die ARA, einschl.<br>Verbindungsleitungen      | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.334.257,31                         | 1.334.257,31         |
| <b>Saldo</b>  | <b>10.857,92</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-779.272,20</b>                   | <b>-779.272,20</b>   |
| <b>5383000006 Messgeräte für ARAs</b>   |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                      |
| 538100.783110 Sauerstoffsonde,<br>Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde<br>ARA Selsingen | 0,00               | 35.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 35.000,00                            | 35.000,00            |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-35.000,00</b>                    | <b>-35.000,00</b>    |
| <b>5383000008 Anschluss Anderlingen<br/>an ARA</b>                                    |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                      |
| 538100.681100 Zuweisung Land  | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 178.551,61                           | 178.551,61           |
| 538100.689100 Anschlussbeiträge   | 14.790,60          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 463.287,04                           | 463.287,04           |
| 538100.782100 Anschluss Anderlingen<br>an die ARA, Leitungsrechte                     | 0,00               | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.850,96                            | 10.850,96            |
| 538100.787200 Anschluss Anderlingen<br>an die ARA, einschl.<br>Verbindungsleitungen   | 2.374,56           | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.347.275,44                         | 2.347.275,44         |
| <b>Saldo</b>  | <b>12.416,04</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.716.287,75</b>                 | <b>-1.716.287,75</b> |
| <b>5413001601 Ostebrücke Eitzte</b>   |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                      |
| 541300.681100 Zuweisung vom Land  | 0,00               | 200.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 200.000,00                           | 200.000,00           |
| 541300.787200 Neubau Ostebrücke   | 0,00               | 500.000         | 63.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 880.000,00                           | 930.000,00           |
| 541300.787200 AiB Neubau<br>Ostebrücke  | 452.290,57         | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                 |
| <b>Saldo</b>  | <b>-452.290,57</b> | <b>-300.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-680.000,00</b>                   | <b>-730.000,00</b>   |
| <b>5413001801 Neue Decke V15<br/>Seedorf - Anderlingen</b>                            |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                      |
| 541300.681200 Zuweisung Gemeinde<br>Selsingen   | 0,00               | 15.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.500,00                            | 15.500,00            |
| 541300.787200 Neue Decke Teilstück  | 0,00               | 80.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 80.000,00                            | 80.000,00            |
| 541300.787200 AiB Tränkdecke  | 525,70             | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 0,00                 |
| <b>Saldo</b>  | <b>-525,70</b>     | <b>-64.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-64.500,00</b>                    | <b>-64.500,00</b>    |
| <b>5413002001 Mobiles<br/>Geschwindigkeitsmessgerät</b>                               |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |                                      |                      |
| 541300.783110<br>Geschwindigkeitsmessgerät  | 0,00               | 0               | 2.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                 | 2.000,00             |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-2.000,00</b>     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020        | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023   | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2020 | Gesamt Inv.<br>2020  |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   | -Euro-           | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-                               | -Euro-               |
|   | 1                | 2               | 3               | 4                 | 5               | 6               | 7                 | 8                                    | 9                    |
| <b>5413002002 Ausbau Teilstück V18<br/>Granstedt-Seedorf</b>      |                  |                 |                 |                   |                 |                 |                   |                                      |                      |
| 541300.681200 Zuweisung Gemeinde<br>Selsingen                     | 0,00             | 0               | 0               | 0                 | 100.000         | 0               | 0                 | 0,00                                 | 100.000,00           |
| 541300.787200 Ausbau  | 0,00             | 0               | 0               | 0                 | 200.000         | 0               | 0                 | 0,00                                 | 200.000,00           |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>-100.000,00</b>   |
| <b>5511002001 Historische Fußwege<br/>Dorregion Selsingen-Süd</b> |                  |                 |                 |                   |                 |                 |                   |                                      |                      |
| 551100.681100 Zuweisungen vom<br>Land                             | 0,00             | 0               | 11.000          | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0,00                                 | 11.000,00            |
| 551100.787200 Hinweisschilder etc.                                | 0,00             | 0               | 17.000          | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0,00                                 | 17.000,00            |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>-6.000,00</b>     |
| <b>5711000001 Förderung der<br/>Breitbandinfrastruktur</b>        |                  |                 |                 |                   |                 |                 |                   |                                      |                      |
| 571100.781700 Zuschüsse für<br>Breitbandversorgung                | 0,00             | 215.000         | 215.000         | 3.500.000         | 0               | 500.000         | 1.000.000         | 834.302,51                           | 4.334.302,51         |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-215.000</b> | <b>-215.000</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>0</b>        | <b>-500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-834.302,51</b>                   | <b>-4.334.302,51</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            |                  |                 |                 |                   |                 |                 |                   |                                      |                      |
|   | -1.549.415,63    | -1.727.300      | -1.941.200      | -4.037.500        | -733.000        | -769.500        | -1.226.000        | 13.515.452,78                        | -19.385.352,22       |
|   |                  |                 |                 |                   |                 |                 |                   |                                      |                      |



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                |                |                   |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
|   | 2020<br>-Euro-                               | 2021<br>-Euro- | 2022<br>-Euro- | 2023ff.<br>-Euro- |
| 1   | 2  | 3              | 4              | 5                 |
| 2017  | 0  | -              | -              | -                 |
| 2018  | 0  | 0              | -              | -                 |
| 2019  | 320.000                                      | 0              | 0              | -                 |
| 2020  |  | 265.000        | 772.500        | 3.000.000         |
| Insgesamt   | 0  | 265.000        | 772.500        | 3.000.000         |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 1.700.000                                    | 150.000        | 600.000        | 1.200.000         |

# **Übersicht**

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden   | Stand zu Beginn<br>2019<br>- 1.000 Euro - | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2020<br>- 1.000 Euro - |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 1. Geldschulden aus  |   |  |
| 1.1 Anleihen   | 0,00                                      | 0  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 8.285.421,37                              | 7.863.157  |
| 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          | 402.493,90                                | 104.028  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 14.791,37                                 | 16.342   |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 68.003,35                                 | 6.852  |
| <b>Schulden Insgesamt</b>                                    | <b>8.770.709,99</b>                       | <b>7.990.379</b>   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

| Art   | Ursprungsbetrag<br>€ | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>€ | Zu- und Abgänge<br>€ | Schuldendienst |              |             | voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres<br>€ |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------|--------------|-------------|--|
|   |                      |  |                      | Zinsen<br>€    | Tilgung<br>€ | Gesamt<br>€ |  |
| <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           | 36.288,00  |                      | 0,00           | 7.260,00     | 7.260,00    | 29.028,00  |
| Sanierung Sporthalle Selsingen                                      | 22.385,00            | 2.234,00   |                      | 0,00           | 2.234,00     | 2.234,00    | 0,00   |
| Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen                            | 190.543,00           | 123.847,00   |                      | 0,00           | 9.528,00     | 9.528,00    | 114.319,00   |
| Summe 1.2.2   |                      | 162.369,00   | 0,00                 | 0,00           | 19.022,00    | 19.022,00   | 143.347,00   |
| <u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>                                      |                      |  |                      |                |              |             |  |
| Bayerische Landesbank   | 460.162,69           | 235.930,87   |                      | 6.910,12       | 13.769,60    | 20.679,72   | 222.161,27   |
| Investitionsbank Schl.-Holst.                                       | 555.917,41           | 60.532,98  |                      | 2.004,68       | 50.262,68    | 52.267,36   | 10.270,30  |
| DGHYP   | 439.070,24           | 105.678,56   |                      | 3.430,84       | 29.752,00    | 33.182,84   | 75.926,56  |
| Münchener Hypothekenbank  | 1.585.004,83         | 228.270,50   |                      | 11.118,98      | 99.546,06    | 110.665,04  | 128.724,44   |
| DGHYP   | 1.300.000,00         | 1.161.004,69   |                      | 45.908,09      | 18.701,91    | 64.610,00   | 1.142.302,78   |
| KfW Bankengruppe  | 1.000.000,00         | 739.476,00   |                      | 20.061,61      | 33.616,00    | 53.677,61   | 705.860,00   |
| KfW Bankengruppe  | 1.100.000,00         | 850.412,00   |                      | 11.209,72      | 36.976,00    | 48.185,72   | 813.436,00   |
| Bremer Landesbank   | 1.600.000,00         | 1.383.911,96   |                      | 43.961,06      | 40.838,94    | 84.800,00   | 1.343.073,02   |
| Bremer Landesbank   | 2.000.000,00         | 1.720.869,26   |                      | 39.276,28      | 53.123,72    | 92.400,00   | 1.667.745,54   |
| Bremer Landesbank   | 1.400.000,00         | 1.214.701,52   |                      | 21.688,96      | 39.211,04    | 60.900,00   | 1.175.490,48   |
| Neuverschuldung 2020  | 1.700.000,00         | 0,00   | 1.700.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.700.000,00   |
| Neuverschuldung 2021  | 150.000,00           | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Neuverschuldung 2022  | 600.000,00           | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Neuverschuldung 2023  | 1.200.000,00         | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Summe 1.2.7.1   |                      | 7.700.788,34   | 1.700.000,00         | 205.570,34     | 415.797,95   | 621.368,29  | 8.984.990,39   |
| <u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>                     |                      |  |                      |                |              |             |  |
| <u>1.3 Liquiditätskredite</u>                                       |                      |  |                      |                |              |             |  |
| Sparkasse Rotenburg Osterholz                                       | 0,00                 | 0,00   |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Summe 1.3   |                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| Geldschulden insgesamt  |                      | 7.863.157,34   | 1.700.000,00         | 205.570,34     | 434.819,95   | 640.390,29  | 9.128.337,39   |



# **Letzte Bilanz**

# Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2018

| Aktiva   | 2017<br>-Euro-       | 2018<br>-Euro-       | Passiva   | 2017<br>-Euro-       | 2018<br>-Euro-       |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                                  | 1.881.670,41         | 1.799.077,78         | 1. Nettoposition  | 29.058.548,95        | 28.623.087,97        |
| 1.1 Konzession   | 0,00                 | 0,00                 | 1.1 Basis-Reinvermögen  | 3.891.446,27         | 3.891.446,27         |
| 1.2 Lizenzen   | 10.362,64            | 7.848,66             | 1.1.1 Reinvermögen  | 3.891.446,27         | 3.891.446,27         |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 42.342,26            | 42.342,26            | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem  |                      |                      |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 1.828.965,51         | 1.748.886,86         | Abschluss (Minusbetrag)   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                 | 0,00                 | 1.2 Rücklagen   | 2.698.968,93         | 3.153.461,91         |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 2.649.645,83         | 3.100.735,49         |
| 2. Sachvermögen  | 35.553.942,91        | 36.408.458,19        | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 44.055,07            | 47.275,07            |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 33.751,00            | 33.751,00            | 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen  | 5.268,03             | 5.451,35             |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 13.890.905,86        | 14.231.641,30        | 1.2.4 Sonstige Rücklagen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 19.673.945,79        | 19.595.588,32        | 1.3 Jahresergebnis  | 454.309,66           | 54.892,52            |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 118.622,71           | 115.996,96           | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für                    |                      |                      |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 1.017.935,52         | 941.724,80           | Aufwendungen (in Klammern)  | 454.309,66           | 54.892,52            |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 659.627,80           | 654.611,60           | 1.4 Sonderposten  | 22.013.824,09        | 21.523.287,27        |
| 2.8 Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 11.397.160,98        | 11.018.598,04        |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 159.154,23           | 835.144,21           | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 8.594.827,39         | 8.492.775,95         |
| 3. Finanzvermögen  | 3.268.995,44         | 3.145.691,07         | 1.4.3 Gebührenaussgleich  | 102.867,66           | 115.804,03           |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.4.4 Bewertungsausgleich   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2 Beteiligungen  | 1.113.229,00         | 1.113.229,00         | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten   | 1.918.968,06         | 1.896.109,25         |
| 3.4 Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 | 2. Schulden   | 9.095.538,77         | 8.770.709,99         |
| 3.5 Wertpapiere  | 300,00               | 300,00               | 2.1 Geldschulden  | 8.696.450,73         | 8.285.421,37         |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 1.767.235,38         | 1.691.830,83         | 2.1.1 Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 59.414,05            | 151.367,78           | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 8.696.450,73         | 8.285.421,37         |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 249.786,26           | 101.894,06           | 2.1.3 Liquiditätskredite  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 79.030,75            | 87.069,40            | 2.1.4 Sonstige Geldschulden   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Liquide Mittel  | 2.109.760,92         | 1.283.774,90         | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 33.183,77            | 32.283,10            | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 237.088,10           | 402.493,90           |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>42.847.553,45</b> | <b>42.669.285,04</b> | 2.4 Transferverbindlichkeiten   | 35.167,41            | 14.791,37            |
|  |                      |                      | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke  | 19.659,72            | 12.327,24            |
|  |                      |                      | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | 15.507,69            | 2.464,13             |
|  |                      |                      | 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  | 126.832,53           | 68.003,35            |
|  |                      |                      | 2.5.1 Durchlaufende Posten  | 94.477,67            | 23.158,84            |
|  |                      |                      | 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   | 94.477,67            | 23.158,84            |
|  |                      |                      | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer  | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 32.354,86            | 44.844,51            |
|  |                      |                      | 3. Rückstellungen   | 4.680.951,63         | 5.247.625,29         |
|  |                      |                      | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   | 4.538.583,61         | 4.887.618,63         |
|  |                      |                      | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 42.368,01            | 38.720,95            |
|  |                      |                      | 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   | 100.000,01           | 321.285,71           |
|  |                      |                      | 4. Passive Rechnungsabgrenzung  | 12.514,10            | 27.861,79            |
|  |                      |                      | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>42.847.553,45</b> | <b>42.669.285,04</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     | 1.478.442,82 |

Selsingen,

Kahrs  
Samtgemeindebürgermeister



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

# Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

### Ergebnishaushalt

#### Erträge

|         |        |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ |
|---------|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 271500. | 348400 | Kostenerstattungen                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|         | 314700 | Zuschüsse v. privaten<br>Unternehmen       | 1.460                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 271510. | 346100 | Hörergebühren                              | 62.872                | 45.000              | 46.000              | 47.000              | 48.000              | 49.000              |
|         | 314100 | Zuschüsse                                  | 3.012                 | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 271520. | 314200 | Zuschüsse LK kulturelle<br>Veranstaltungen | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|         | 314700 | Zuschüsse übriger Bereich                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|         | 342100 | Buchverkauf Projekt Zeitz.                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|         | 346100 | Hörergebühren                              | 4.187                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 611200. | 314200 | Zuweisungen Samtgemeinde:                  | 10.610                | 23.800              | 24.500              | 24.500              | 24.500              | 24.500              |
|         |        | <i>Summe</i>                               | <i>82.141</i>         | <i>76.400</i>       | <i>78.100</i>       | <i>79.100</i>       | <i>80.100</i>       | <i>81.100</i>       |

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

## Aufwendungen

|         |        |                            | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 271500. | 40     | Personalaufwendungen       | 28.548                | 35.000              | 36.000              | 37.000              | 38.000              | 39.000              |
|         | 427100 | Druckkosten                | 6.977                 | 8.300               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
|         |        | Werbung                    | 157                   | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |
|         |        | Aufwendungen f. ehrenamtl. |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|         | 442100 | Tätigkeiten                | 0                     | 1.800               | 1.800               | 1.800               | 1.800               | 1.800               |
|         | 443100 | Post/Fernmeldegeb.         | 818                   | 900                 | 900                 | 900                 | 900                 | 900                 |
|         |        | Sonst. Geschäftsbed.       | 549                   | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| 271510. | 423100 | Mieten und Pachten         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 271510. | 443100 | Dozenten honorare          | 41.454                | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              |
| 271510. | 431800 | Zuschuss Laienspielgruppen | 441                   | 700                 | 700                 | 700                 | 700                 | 700                 |
|         |        | Dozentenweiterbild.        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 271510. | 445200 | Erstattungen an Gemeinden  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 271510. | 472120 | Abschreibung Forderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|         |        | Honorare u. a.             |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 271520. | 443100 | Sonderveranstaltungen      | 3.196                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
|         |        | <b>Summe</b>               | <b>82.141</b>         | <b>76.400</b>       | <b>78.100</b>       | <b>79.100</b>       | <b>80.100</b>       | <b>81.100</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<br>2017 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2018 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-/außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>-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   | 25.068,52        | 15.082,08        | 29.400         | -14.317,92               |   |
| 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  | 71.879,75        | 67.058,95        | 46.000         | 21.058,95                |   |
| 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  | 0,20             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>96.948,47</b> | <b>82.141,03</b> | <b>75.400</b>  | <b>6.741,03</b>          |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                |                          |   |
| 13. Aufwendungen aus aktiven Personal   | 38.136,43        | 28.548,35        | 34.000         | -5.451,65                |   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.861,71         | 7.134,08         | 8.500          | -1.365,92                |   |
| 16. Abschreibungen  | 1,60             | 0,10             | 0              | 0,10                     |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0              | 0,00                     |   |
| 18. Transferaufwendungen  | 238,08           | 441,28           | 700            | -258,72                  |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 51.710,65        | 46.017,22        | 32.200         | 13.817,22                |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>96.948,47</b> | <b>82.141,03</b> | <b>75.400</b>  | <b>6.741,03</b>          |   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis<br/>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<br>2017 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2018 | mehr (+)/<br>weniger (-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-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   | 22.722,29        | 22.535,62         | 29.400         | -6.864,38                |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 70.648,65        | 66.192,85         | 46.000         | 20.192,85                |   |
| 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  | 0,20             | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>93.371,14</b> | <b>88.728,47</b>  | <b>75.400</b>  | <b>13.328,47</b>         |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                   |                |                          |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 32.339,28        | 66.594,92         | 34.000         | 32.594,92                |   |
| 12. Auszahlung für Versorgung   | 0,00             | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                  | 6.730,81         | 7.128,13          | 8.500          | -1.371,87                |   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0              | 0,00                     |   |
| 15. Transferauszahlungen  | 238,08           | 441,28            | 700            | -258,72                  |   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 52.882,38        | 46.462,58         | 32.200         | 14.262,58                |   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>92.190,55</b> | <b>120.626,91</b> | <b>75.400</b>  | <b>45.226,91</b>         |   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.180,59</b>  | <b>-31.898,44</b> | <b>0</b>       | <b>-31.898,44</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>1.180,59</b>  | <b>-31.898,44</b> | <b>0</b>       | <b>-31.898,44</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>              |   |

**2018**  
**ABS**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2018 | mehr (+)/<br>weniger (–) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht bewilligte<br>über-/außerplanmäßige<br>Auszahlungen<br>-Euro- |
|---|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1   | 2                | 3                 | 4              | 5                        | 6   |
| <b>37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>  | <b>1.180,59</b>  | <b>-31.898,44</b> | <b>0</b>       | <b>-31.898,44</b>        |   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                             | 0,00             | 0,00              | 10.000         | -10.000,00               |   |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                             | 0,00             | 0,00              | 10.000         | -10.000,00               |   |
| <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>25.515,52</b> | <b>26.696,11</b>  | <b>0</b>       | <b>26.696,11</b>         |   |
| <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)</b> | <b>26.696,11</b> | <b>-5.202,33</b>  | <b>0</b>       | <b>-5.202,33</b>         |   |



# Bilanz der ABS zum 31.12.2018

| Aktiva   | 2017<br>-Euro-   | 2018<br>-Euro-   | Passiva   | 2017<br>-Euro-   | 2018<br>-Euro-   |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                                  | 0,00             | 0,00             | 1. Nettoposition  | 0,00             | 0,00             |
| 1.1 Konzession   | 0,00             | 0,00             | 1.1 Basis-Reinvermögen  | 0,00             | 0,00             |
| 1.2 Lizenzen   | 0,00             | 0,00             | 1.1.1 Reinvermögen  | 0,00             | 0,00             |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 0,00             | 0,00             | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem  |                  |                  |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 0,00             | 0,00             | Abschluss (Minusbetrag)   | 0,00             | 0,00             |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00             | 0,00             | 1.2 Rücklagen   | 0,00             | 0,00             |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00             | 0,00             | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0,00             | 0,00             |
| 2. Sachvermögen  | 0,00             | 0,00             | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 0,00             | 0,00             |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00             | 0,00             | 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen  | 0,00             | 0,00             |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 0,00             | 0,00             | 1.2.4 Sonstige Rücklagen  | 0,00             | 0,00             |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 0,00             | 0,00             | 1.3 Jahresergebnis  | 0,00             | 0,00             |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 0,00             | 0,00             | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00             | 0,00             |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 0,00             | 0,00             | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für                    |                  |                  |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 0,00             | 0,00             | Aufwendungen (in Klammern)  | 0,00             | 0,00             |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00             | 0,00             | 1.4 Sonderposten  | 0,00             | 0,00             |
| 2.8 Vorräte  | 0,00             | 0,00             | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 0,00             | 0,00             |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00             | 0,00             | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             |
| 3. Finanzvermögen  | 18.220,72        | 10.904,68        | 1.4.3 Gebührenaussgleich  | 0,00             | 0,00             |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00             | 0,00             | 1.4.4 Bewertungsausgleich   | 0,00             | 0,00             |
| 3.2 Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf 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   | 38.622,83        | 5.339,18         |
| 3.5 Wertpapiere  | 0,00             | 0,00             | 2.1 Geldschulden  | 0,00             | 5.202,33         |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00             | 0,00             | 2.1.1 Anleihen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 18.063,72        | 10.610,18        | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 0,00             | 0,00             |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 157,00           | 294,50           | 2.1.3 Liquiditätskredite  | 0,00             | 5.202,33         |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 0,00             | 0,00             | 2.1.4 Sonstige Geldschulden   | 0,00             | 0,00             |
| 4. Liquide Mittel  | 26.696,11        | 0,00             | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 0,00             | 0,00             |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 0,00             | 0,00             | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 38.622,83        | 136,85           |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>44.916,83</b> | <b>10.904,68</b> | 2.4 Transferverbindlichkeiten   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.1 Durchlaufende Posten  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3. Rückstellungen   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                            | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                             | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 3.8 Andere Rückstellungen   | 0,00             | 0,00             |
|  |                  |                  | 4. Passive Rechnungsabgrenzung  | 6.294,00         | 5.565,50         |
|  |                  |                  | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>44.916,83</b> | <b>10.904,68</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,

Tomforde  
Leiterin

Kahrs  
Samtgemeindebürgermeister

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## Budgetbildung

- Alle Produkte (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) werden jeweils zu Budgets erklärt. Die Produkte 313200 und 315410 werden zu einem Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Selsingen selbst bewirtschafteten Konten für die Schule (211100.422101/422201/427101/429101/442901/443101) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Rhade selbst bewirtschafteten Konten (21110.422101/422201/427101/429101/442901/443101) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Heinrich-Behnken-Schule selbst bewirtschafteten Konten (216100.314800/422101/422201/427101/429101/442901/443101) werden zum Budget erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) den Produkten.

### Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt, mit Ausnahme der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Alle Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Gesamthaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I)
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 0001 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Personalaufwendungen        | -im gesamten Budget<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...        | 100,00  |
| 0002 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0003 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0004 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0005 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0006 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111200 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0007 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111210 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0008 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111220 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0009 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 111300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0010 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 121100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0011 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 122100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0012 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 122400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0013 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 122410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0014 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 122420 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0015 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 126400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0016 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 211100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0017 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 211110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0018 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 211120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 0019 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 216100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0020 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 216110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0021 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 216120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0022 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 216130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0023 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 216140 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0024 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 241100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0025 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 243100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0026 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 244100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0027 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 273100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0028 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 272100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0029 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 281100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0030 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 315400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0031 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 315410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0032 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 351400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0033 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 362100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0034 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 365400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0035 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 365410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0036 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 365420 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 0037 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 414400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0038 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 511300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0039 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 511310 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0040 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 521300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0041 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 523300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0042 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 537100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0043 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 538100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0044 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 538110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0045 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 538120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0046 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 538130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0047 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 538140 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0048 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 538150 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0049 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 541300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0050 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 542300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0051 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 547100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0052 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 551100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0053 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 552300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0054 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |



## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 0055 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553310             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0056 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553320             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0057 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553330             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0058 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553340             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0059 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553350             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0060 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553360             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0061 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553370             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0062 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553380             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0063 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 553390             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0064 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 575100             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0065 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 611200             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0066 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 612200             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0067 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 613200             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0068 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 211100<br>(Schule) | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0070 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 211110<br>(Schule) | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0071 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 216100<br>(Schule) | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0072 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 571100             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung   | Prüfung  | Prozent |
|------|---|--|---------|
| 0073 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Zuf. Pensions-/Beihilferückst. | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 0074 | -Ergebnishaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Aufwendungen Produkt 313200    | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1001 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Personalauszahlungen             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1002 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111100      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1003 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111110      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1004 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111120      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1005 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111130      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1006 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111200      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1007 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111210      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1008 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111220      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1009 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 111300      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1010 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 121100      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1011 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 122100      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1012 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 122400      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1013 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 122410      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1014 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 122420      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1015 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 126400      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1016 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 211100      | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 1017 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 211110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1018 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 211120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1019 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 216100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1020 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 216110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1021 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 216120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1022 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 216130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1023 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 216140 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1024 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 241100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1025 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 243100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1026 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 244100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1027 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 273100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1028 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 272100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1029 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 281100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1030 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 315400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1031 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 315410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1032 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 351400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1033 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 362100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1034 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 365400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 1035 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 365410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1036 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 365420 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1037 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 414400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1038 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 511300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1039 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 511310 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1040 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 521300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1041 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 523300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1042 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 537100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1043 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 538100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1044 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 538110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1045 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 538120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1046 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 538130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1047 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 538140 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1048 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 538150 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1049 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 541300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1050 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 542300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1051 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 547100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1052 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 551100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung  | Prüfung  | Prozent |
|------|--|--|---------|
| 1071 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 216100<br>(Schule) | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1072 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 571100             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 1074 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Auszahlungen Produkt 313200             | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2002 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111100            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2003 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111110            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2004 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111120            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2005 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111130            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2006 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111200            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2007 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111210            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2008 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111220            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2009 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 111300            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2010 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 121100            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2011 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 122100            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2012 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 122400            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2013 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 122410            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2014 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 122420            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2015 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 126400            | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung   | Prüfung  | Prozent |
|------|---|--|---------|
| 2016 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 211100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2017 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 211110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2018 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 211120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2019 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 216100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2020 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 216110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2021 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 216120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2022 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 216130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2023 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 216140 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2024 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 241100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2025 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 243100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2026 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 244100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2027 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 273100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2028 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 272100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2029 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 281100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2030 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 315400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2031 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 315410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2032 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 351400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2033 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 362100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |

## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung   | Prüfung  | Prozent |
|------|---|--|---------|
| 2034 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 365400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2035 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 365410 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2036 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 365420 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2037 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 414400 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2038 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 511300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2039 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 511310 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2040 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 521300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2041 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 523300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2042 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 537100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2043 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 538100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2044 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 538110 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2045 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 538120 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2046 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 538130 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2047 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 538140 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2048 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 538150 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2049 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 541300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2050 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 542300 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2052 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 551100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |



## Stammdaten Deckungskreise 2020

| NR   | Typ / Bezeichnung   | Prüfung  | Prozent |
|------|---|--|---------|
| 2060 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 553360 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2061 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 553370 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2062 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 553380 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2063 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 553390 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2064 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 575100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2065 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 611200 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2066 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 612200 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2067 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 613200 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2072 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 571100 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |
| 2074 | -Finanzhaushalt<br>-echte gegenseitige Deckung<br>-Investitionen Produkt 313200 | -im gesamten Deckungskreis<br>-Summe der Mehreinzahlungen berechtigen... | 100,00  |