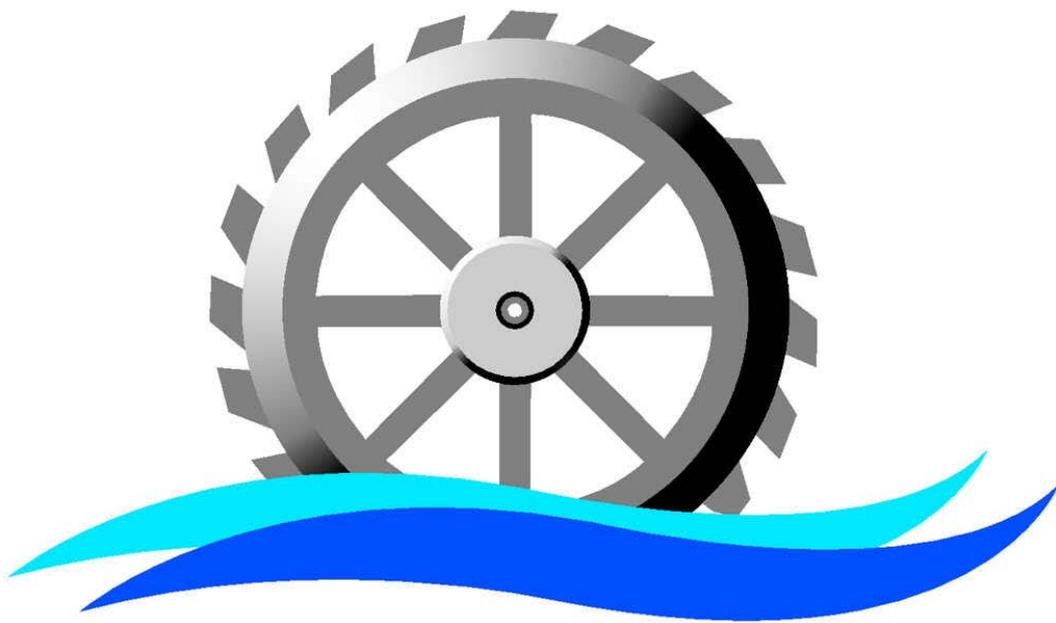


# **Samtgemeinde Selsingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020**



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
<b>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</b> mit Übersichten	37
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 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 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 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 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**

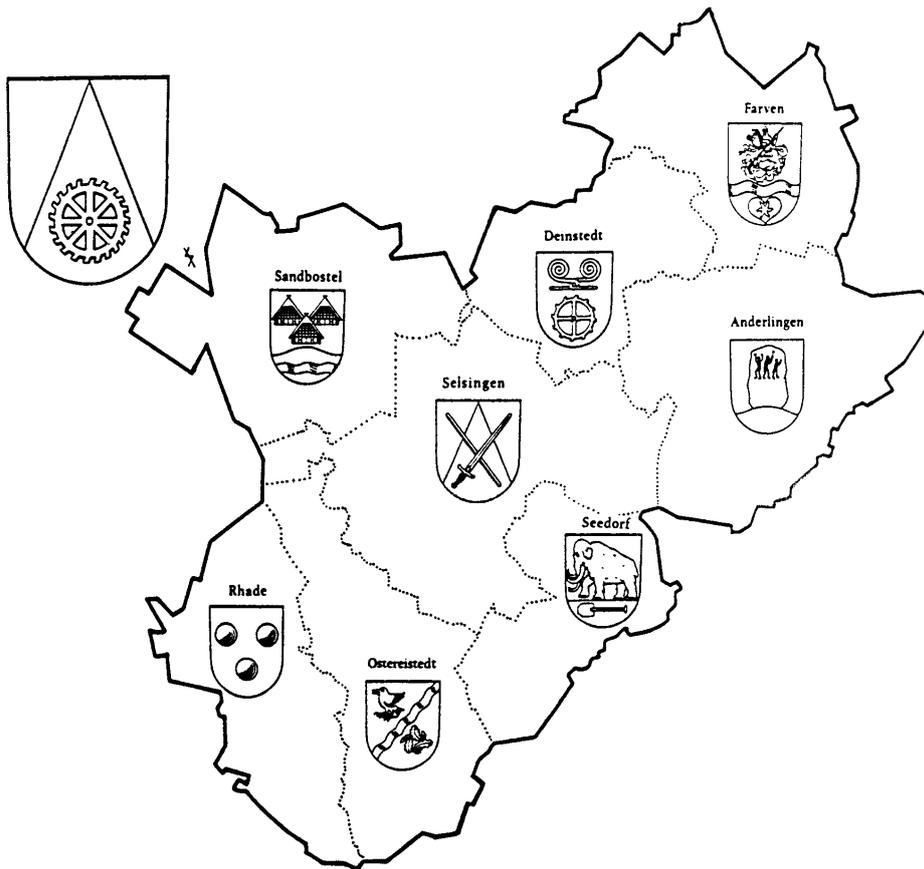
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 41,0 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Kahrs  
Samtgemeindebürgermeister



# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner 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
<b>Samtgemeinde</b>	<b>9.609</b>	<b>226,34</b>	<b>43</b>

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

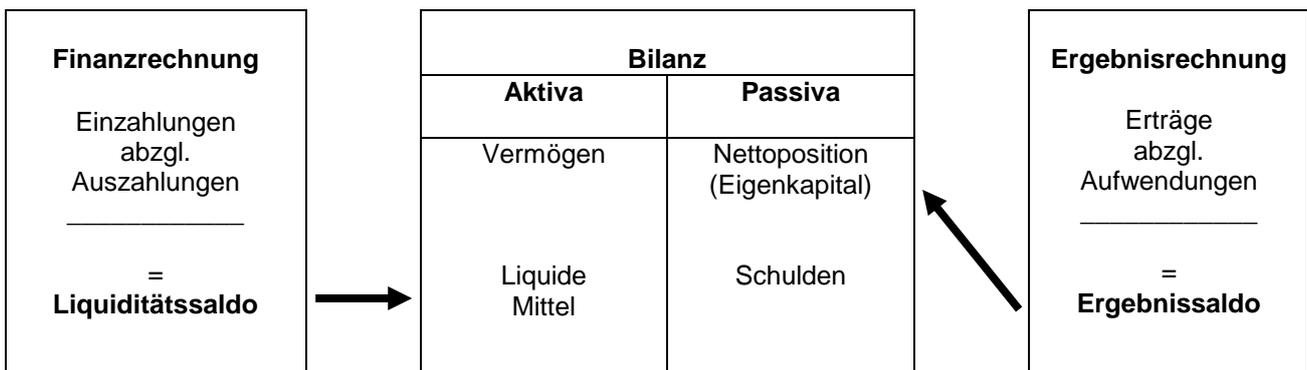
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	890	878	884	883	868	859	855
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	653	650	646	663	655	676	671
Farven	532	930	755	743	698	685	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
<b>Samtgemeinde</b>														
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. Gnairrenburg						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 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
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		
Einzelaufstellung												
Aufwandsentsch. und Sitzungsgeld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD	Ist kein Personalaufwand											
Aufwandsentsch. Brandmeister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrnfallkasse	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, Fäkalschlammabfuhr, 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 Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
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 Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
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 Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
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	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung	Kalkulation
	€	€
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	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung	Kalkulation
	€	€
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	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung	Kalkulation
	€	€
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 Fäkalschlamm Entsorgung

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
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 Gebührenerhöhung.

#### Produkt 358150 Abwasserabgabe

In den letzten sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €
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 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (Rechnung) €	2016 (Rechnung) €	2017 (Rechnung) €	2018 (Rechnung) €	2019 (Plan) €	2020 (Plan)
Schlüsselzuweisungen (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 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (Rechnung) €	2015 (Rechnung) €	2016 (Rechnung) €	2017 (Rechnung) €	2018 (Rechnung) €	2019 (Plan) €	2020 (Plan)
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 (Entschuldigungsfond)		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 Ergebnisplanung aus 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<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 Finanzplanung aus 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<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 Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.500	13.500	3.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 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 Verwaltungstätigkeit	<b>8.352.200</b>	<b>9.425.800</b>	1.073.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 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>			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.700.000	1.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 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 A 341% €	Grundsteuer B 360% €	Gewerbesteuer 347% * 79% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2018 €
	<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>	<b>300.995</b>	<b>1.134.406</b>	<b>2.028.028</b>	<b>3.470.343</b>	<b>290.296</b>	<b>7.224.068</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 345% €	Grundsteuer B 365% €	Gewerbesteuer 349% * 81% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2019 €
	<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>	<b>288.083</b>	<b>1.166.072</b>	<b>2.355.684</b>	<b>3.662.583</b>	<b>362.555</b>	<b>7.834.977</b>

### Berechnung der Schlüsselzuweisung

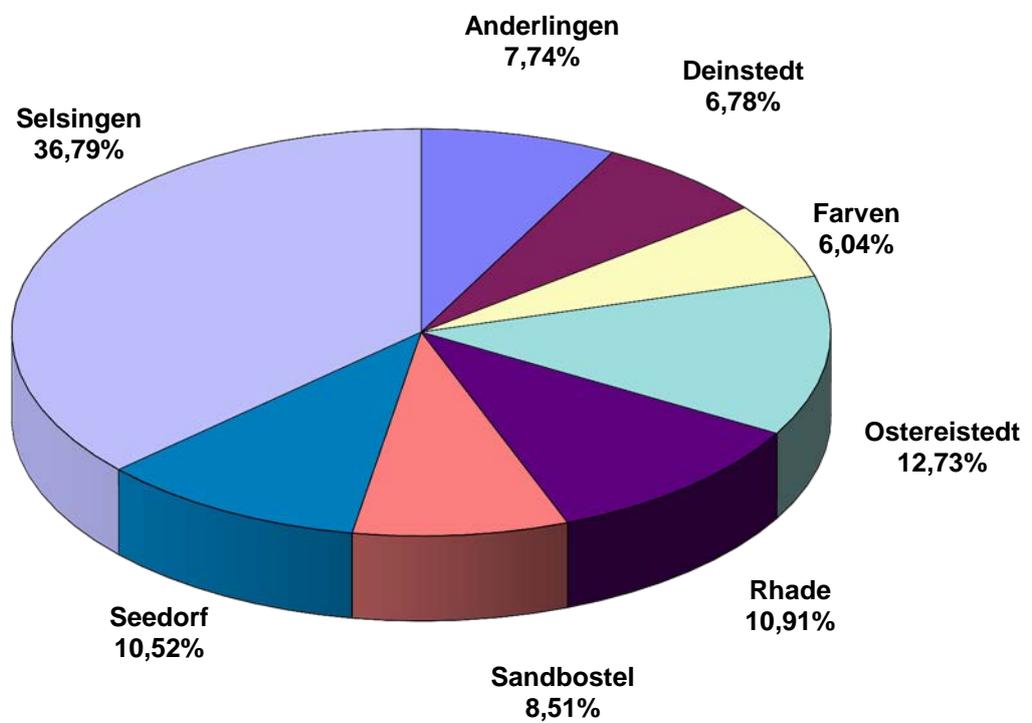
	2019 Abrechnung	2020 Entwurf	2020 Haushalt	
a	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	9.608	9.609	9.609
b	Erhöhung gem § 20 FAG			
c	Wohnungen x 3	9	9	9
d1	Summe [a+c]	9.617	9.618	9.618
d2	Durchschnitt letzten 5 Jahre	9.718	9.734	9.730
d	jeweils höhere Zahl [d1 oder d2]	9.718	9.734	9.730
e	Gemeindegrößenansatz	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 A 341% €	Grundsteuer B 360% €	Gewerbesteuer 347% *82% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2019 €	Kreisumlage 47,0% 2019 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2019 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2019 €
	01.10.2017 bis 30.09.2018								
Anderlingen	42.424	93.517	102.873	316.492	15.179	570.485	268.128	231.046	499.174
Deinstedt	38.172	66.395	184.818	231.716	12.181	533.282	250.643	215.979	466.622
Farven	48.129	72.608	98.169	255.090	9.524	483.520	227.254	195.826	423.080
Ostereistedt	48.119	104.400	421.379	336.143	42.677	952.718	447.777	385.851	833.628
Rhade	24.276	132.422	139.109	360.063	31.309	687.179	322.974	278.307	601.281
Sandbostel	30.772	100.033	133.865	292.598	12.398	569.666	267.743	230.715	498.458
Seedorf	14.591	88.258	359.041	367.327	29.759	858.976	403.719	347.885	751.604
Selsingen	54.512	476.773	665.790	1.310.914	137.269	2.645.258	1.243.271	1.071.329	2.314.600
<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 A 345% €	Grundsteuer B 365% €	Gewerbesteuer 349% *84% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2020 €	Kreisumlage 46,5% 2020 €	Samtg.-Umlage 41,0% 2020 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2020 €
	01.10.2018 bis 30.09.2019								
Anderlingen	36.546	97.024	120.149	338.129	20.551	612.399	284.766	251.084	535.850
Deinstedt	38.016	71.898	162.994	246.857	17.123	536.888	249.653	220.124	469.777
Farven	35.445	76.354	82.807	271.868	11.408	477.882	222.215	195.932	418.147
Ostereistedt	46.820	102.999	450.875	361.516	44.954	1.007.164	468.331	412.937	881.268
Rhade	23.557	138.390	306.500	364.766	30.110	863.323	401.445	353.962	755.407
Sandbostel	37.529	107.102	198.837	316.366	13.384	673.218	313.046	276.019	589.065
Seedorf	15.570	86.837	304.810	386.202	38.855	832.274	387.007	341.232	728.239
Selsingen	54.600	485.468	808.352	1.376.879	186.170	2.911.469	1.353.833	1.193.702	2.547.535
<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

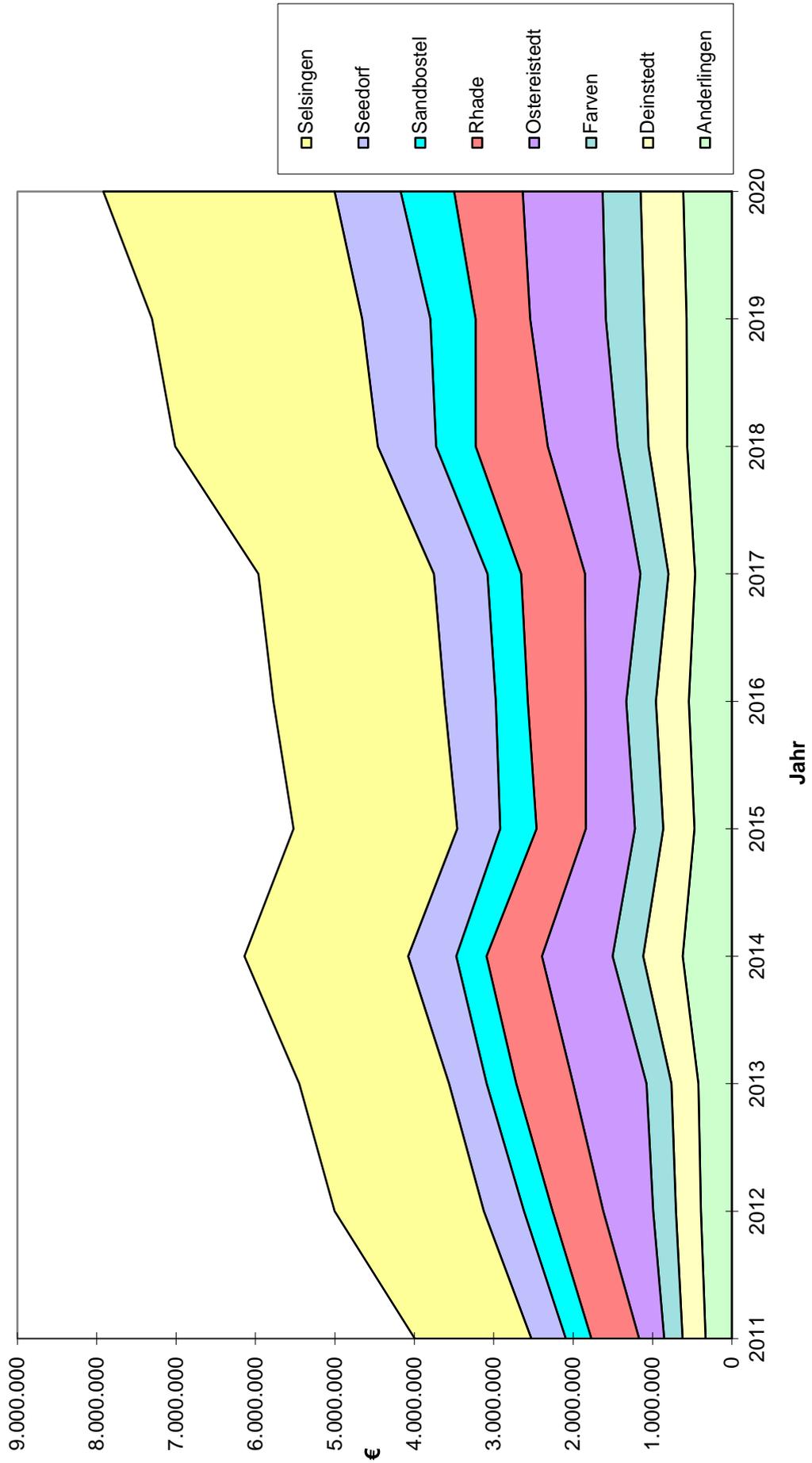
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2020



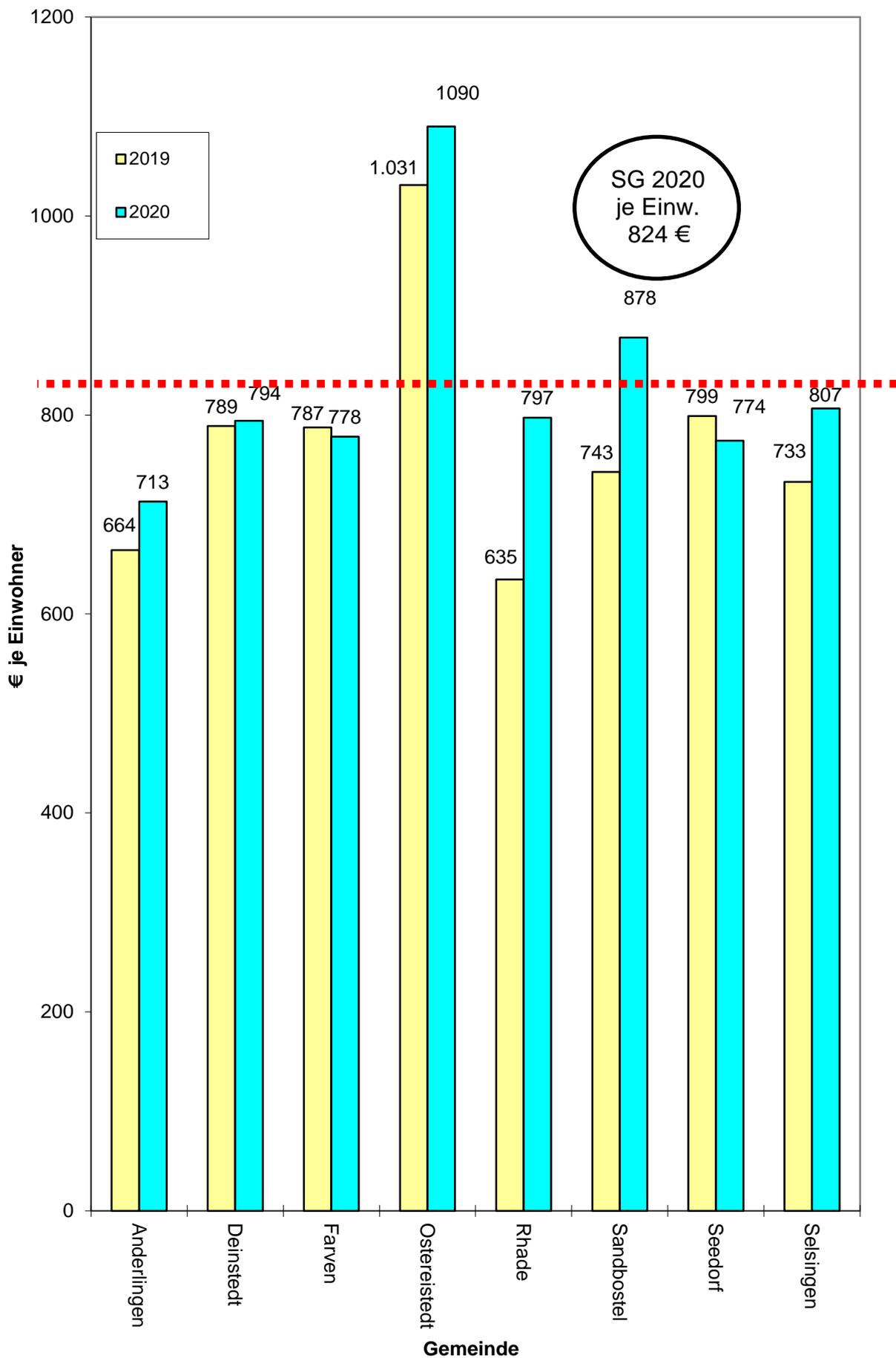
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2011 bis 2020**

<b>Gemeinde</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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	Feuerwehrfahrzeug	Baujahr	Kennzeichen	(ursprüngliche) Befristung für TSF/T	Geschätzte Kosten	Ersatzbeschaffung (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 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 30.06.2018	Darlehns- stand am 31.12.2018 <sup>1)</sup>		Neuver- schuldung 2019	Schuldendienst 2019		Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2019		Stk.Mz. f. Umlagen 2019 je Ewo.
		Gesamt €	je Einwohner €		Zinsen €	Tilgung €		Gesamt €	je Einwohner €	
Anderlingen	859	35.949,84	41,85	0,00	1.173,60	1.255,20	2,83	34.776,24	40,48	664,00
Deinstedt	676	259.962,32	384,56	0,00	13.975,56	6.242,04	25,90	245.986,76	363,89	789,00
Farven	614	57.192,92	93,15	0,00	1.867,09	1.996,91	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	12.399,03	6.246,29	17,22	311.972,64	288,06	635,00
Sandbostel	767	252.606,48	329,34	0,00	16.204,45	6.238,27	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	18.074,19	2.210,81	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>63.693,92</b>	<b>24.189,52</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	422.264,03	219.554,54	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>485.957,95</b>	<b>243.744,06</b>	<b>75,67</b>	<b>8.792.226,23</b>	<b>915,09</b>	
Je Einwohner					50,58	25,37	75,67			

<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 1.000 bis 3.000 Einwohner	169,00 €
für Mitgliedsgemeinden 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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>
Ordentliche Aufwendungen						
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<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- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.700.000	150.000	600.000	1.200.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 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 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 Zahlungsmitteln am Anfang des 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 Zahlungsmitteln am Ende des 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 Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	<b>683.200</b>	<b>3.170.900</b>	<b>-2.487.700</b>	0	0	0
2 Kämmeriamt	<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:**

<b>Finanzhaushalt</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt	507.300	2.563.200	2.563.200	-2.055.900	585.300	1.432.500	-847.200	0	0	0	-2.903.100	3.500.000
2 Kämmereramt	49.800	394.900	394.900	-345.100	0	17.000	-17.000	0	0	0	-362.100	0
3 Bauverwaltungsamt	1.806.000	1.891.400	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	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	1.498.700	4.508.300	0	0	0	1.700.000	434.900	1.265.100	5.773.400	0
<b>Summe</b>	<b>9.640.100</b>	<b>9.425.800</b>	<b>9.425.800</b>	<b>214.300</b>	<b>1.067.300</b>	<b>3.008.500</b>	<b>-1.941.200</b>	<b>1.700.000</b>	<b>434.900</b>	<b>1.265.100</b>	<b>-461.800</b>	<b>4.037.500</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.640.100	9.425.800
Investitionstätigkeit	1.067.300	3.008.500
Finanzierungstätigkeit	1.700.000	434.900
<b>Summe</b>	<b>12.407.400</b>	<b>12.869.200</b>

# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Samtgemeinde Selsingen

## Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p><b>111100:</b> Organe und Verwaltungsleitung</p> <p><b>111110:</b> Beauftragte für besondere Aufgaben</p> <p><b>111120:</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p><b>111130:</b> Zentrale Tul- Aufgaben</p> <p><b>121100:</b> Statistik und Wahlen</p> <p><b>122100:</b> Schiedswesen</p> <p><b>211100:</b> Grundschule Selsingen</p> <p><b>211110:</b> Grundschule Rhade</p> <p><b>211120:</b> Turnhalle Rhade</p> <p><b>216100:</b> Heinrich-Behnken-Schule</p> <p><b>216110:</b> Sporthalle Selsingen</p> <p><b>216120:</b> Sportstätten Außenanlagen</p> <p><b>216130:</b> Fachklassentrakt</p> <p><b>216140:</b> Turnhalle Rosenstr.</p> <p><b>241100:</b> Schülerbeförderung</p> <p><b>243100:</b> Sonst. schulische Aufgaben</p> <p><b>244100:</b> Kreisschulbaukasse</p> <p><b>273100:</b> ABS</p> <p><b>272100:</b> Samtgemeindebücherei</p> <p><b>281100:</b> Heimat- u. Kulturpflege</p> <p><b>362100:</b> Jugendarbeit</p> <p><b>551100:</b> Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p><b>571100:</b> Wirtschaftsförderung</p> <p><b>575100:</b> Fremdenverkehrsförderung</p>	<p><b>111200:</b> Finanzverwaltung</p> <p><b>111210:</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p><b>111220:</b> Kasse</p>	<p><b>111300:</b> Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p><b>111310:</b> Vergabestelle</p> <p><b>511300:</b> Bauleitplanung</p> <p><b>511310:</b> Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p><b>521300:</b> Bau- und Grundstücksordnung</p> <p><b>523300:</b> Denkmalschutz- und Pflege</p> <p><b>538100:</b> Schmutzwassereintr. ARA Selsingen/Rockstedt</p> <p><b>538110:</b> Schmutzwassereintr. Teichanlagen</p> <p><b>538120:</b> Niederschlagswassereintr. Selsingen</p> <p><b>538130:</b> Fäkalschlamm Entsorgung</p> <p><b>538140:</b> Abwasserbeseitigung, Servicedienste</p> <p><b>538150:</b> Abwasserabgabe</p> <p><b>541300:</b> Gemeindestraßen</p> <p><b>552300:</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.</p> <p><b>553300:</b> Bestattungswesen Verwaltung</p> <p><b>553310:</b> Bestattungswesen Anderlingen</p> <p><b>553320:</b> Bestattungswesen Deinstedt</p> <p><b>553330:</b> Bestattungswesen Farven</p> <p><b>553340:</b> Bestattungswesen Ostereistedt</p> <p><b>553350:</b> Bestattungswesen Rhade</p> <p><b>553360:</b> Bestattungswesen Sandbostel</p> <p><b>553370:</b> Bestattungswesen Seedorf</p> <p><b>553380:</b> Bestattungswesen Selsingen</p> <p><b>553390:</b> Ehrenmale/Kriegsgräberpflege</p>	<p><b>122400:</b> Ordnungsaufgaben</p> <p><b>122410:</b> Meldewesen</p> <p><b>122420:</b> Personenstandswesen</p> <p><b>126400:</b> Brandschutz</p> <p><b>313200:</b> Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</p> <p><b>315400:</b> Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p><b>315410:</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><b>351400:</b> Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p><b>365400:</b> Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)</p> <p><b>365410:</b> Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)</p> <p><b>365420:</b> Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p><b>414400:</b> Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p><b>537100:</b> 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 386.800 -386.800	22.500 330.400 -307.900	50,00 437.279,19 -437.229,19	0 314.300 -314.300	0 279.800 -279.800	50,00 265.508,29 -265.458,29
111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 2.900 -2.900	0 3.000 -3.000	0,00 457,36 -457,36	0 2.900 -2.900	0 3.000 -3.000	0,00 1.824,68 -1.824,68
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	78.100 720.100 -642.000	88.700 668.200 -579.500	83.808,93 692.426,37 -608.617,44	55.400 737.700 -682.300	55.400 592.800 -537.400	58.058,94 541.917,52 -483.858,58
111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 64.300 -64.300	0 43.100 -43.100	0,00 28.628,71 -28.628,71	0 80.100 -80.100	0 52.100 -52.100	0,00 29.470,21 -29.470,21
111200 Finanzverwaltung	0 237.100 -237.100	0 232.400 -232.400	0,00 215.645,60 -215.645,60	0 251.900 -251.900	0 249.100 -249.100	0,00 215.464,79 -215.464,79
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	36.000 49.200 -13.200	29.000 47.100 -18.100	31.370,40 16.759,21 14.611,19	36.000 46.600 -10.600	29.000 46.500 -17.500	30.881,14 15.559,56 15.321,58
111220 Kasse	13.800 113.400 -99.600	13.800 106.800 -93.000	12.645,81 102.597,43 -89.951,62	1.013.800 113.400 900.400	1.013.800 106.800 907.000	19.250.076,89 17.232.386,95 2.017.689,94
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
111310 Vergabestelle	0 30.400 -30.400	0 29.800 -29.800	0,00 21.552,09 -21.552,09	0 30.400 -30.400	0 29.800 -29.800	0,00 21.552,09 -21.552,09
121100 Statistik und Wahlen	0 18.600 -18.600	7.500 24.900 -17.400	5.942,97 16.597,41 -10.654,44	0 15.600 -15.600	6.500 22.700 -16.200	5.942,97 9.835,52 -3.892,55
122100 Schiedswesen	0 1.700 -1.700	0 1.500 -1.500	0,00 564,39 -564,39	0 1.700 -1.700	0 1.500 -1.500	0,00 564,39 -564,39
122400 Ordnungsaufgaben	16.000 69.400 -53.400	13.100 72.700 -59.600	15.093,82 104.338,81 -89.244,99	16.000 69.400 -53.400	13.100 72.700 -59.600	12.085,10 85.020,13 -72.935,03
122410 Meldewesen	55.000 122.600 -67.600	53.000 110.000 -57.000	59.009,80 107.681,16 -48.671,36	55.000 122.400 -67.400	53.000 111.300 -58.300	59.009,80 109.127,08 -50.117,28
122420 Personenstandswesen	5.500 74.700 -69.200	5.400 58.500 -53.100	6.893,50 65.337,46 -58.443,96	5.500 74.700 -69.200	5.400 58.500 -53.100	6.893,50 60.529,25 -53.635,75
126400 Brandschutz	77.700 396.000 -318.300	77.300 390.800 -313.500	79.617,49 398.687,69 -319.070,20	91.900 667.500 -575.600	34.900 343.100 -308.200	52.109,21 326.860,24 -274.751,03
211100 Grundschule Selsingen	28.600 426.500 -397.900	25.400 381.500 -356.100	22.057,43 382.360,09 -360.302,66	235.700 872.600 -636.900	254.800 1.047.700 -792.900	7.364,47 345.629,00 -338.264,53
211110 Grundschule Rhade	19.300 156.400 -137.100	23.100 148.900 -125.800	10.020,69 145.077,48 -135.056,79	55.200 220.500 -165.300	207.700 179.800 27.900	7.757,36 318.710,37 -310.953,01
211120 Turnhalle Rhade	21.200 36.400 -15.200	22.000 38.300 -16.300	20.181,71 32.705,36 -12.523,65	16.600 31.500 -14.900	204.000 42.800 161.200	17.638,41 182.430,03 -164.791,62
216100 Heinrich-Behnken-Schule	418.300 859.100 -440.800	388.100 742.000 -353.900	443.142,63 744.225,07 -301.082,44	629.100 1.095.900 -466.800	487.300 763.600 -276.300	309.285,59 828.823,10 -519.537,51
216110 Sporthalle Selsingen	44.000 117.300 -73.300	44.600 132.200 -87.600	51.095,03 119.367,59 -68.272,56	26.500 96.200 -69.700	27.100 111.100 -84.000	28.088,58 98.151,80 -70.063,22
216120 Sportstätten Außenanlagen	23.100 62.600 -39.500	38.900 73.000 -34.100	44.252,94 95.297,69 -51.044,75	20.200 57.900 -37.700	36.000 68.300 -32.300	31.439,37 90.623,34 -59.183,97
216140 Turnhalle Rosenstraße	15.100 24.200 -9.100	15.100 24.500 -9.400	16.962,16 17.715,33 -753,17	13.300 20.800 -7.500	13.300 21.100 -7.800	12.997,63 16.484,00 -3.486,37

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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	0 112.900 -112.900	0 109.200 -109.200	102,02 79.560,53 -79.458,51	0 102.200 -102.200	0 131.200 -131.200	0,00 71.160,59 -71.160,59
538150 Abwasserabgabe	25.900 27.700 -1.800	25.900 27.800 -1.900	17.504,56 18.976,18 -1.471,62	25.900 27.700 -1.800	25.900 27.800 -1.900	17.504,56 18.976,18 -1.471,62
541300 Gemeindestraßen	13.200 239.500 -226.300	14.000 207.800 -193.800	12.166,69 154.815,28 -142.648,59	500 276.400 -275.900	216.000 754.500 -538.500	500,00 576.547,56 -576.047,56
547100 ÖPNV	17.600 36.000 -18.400	17.600 36.000 -18.400	16.512,61 32.815,70 -16.303,09	17.600 36.000 -18.400	17.600 36.000 -18.400	648,22 32.922,85 -32.274,63
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	6.100 32.800 -26.700	8.600 30.300 -21.700	16.905,81 34.986,06 -18.080,25	11.300 37.200 -25.900	300 18.200 -17.900	8.260,64 23.141,34 -14.880,70
552300 Öffentliche Gewässer/	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,86 -36,86	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,86 -36,86
553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 12.600 -12.600	0 11.300 -11.300	0,00 11.805,03 -11.805,03	0 12.600 -12.600	0 11.300 -11.300	0,00 11.167,27 -11.167,27
553310 Bestattungswesen Anderlingen	20.600 19.400 1.200	21.600 20.500 1.100	24.515,93 23.496,95 1.018,98	20.600 19.400 1.200	21.600 20.500 1.100	22.252,12 19.418,33 2.833,79
553320 Bestattungswesen Deinstedt	11.300 10.700 600	4.200 3.700 500	3.570,00 1.927,88 1.642,12	11.300 10.700 600	4.200 3.700 500	5.806,31 1.911,64 3.894,67
553330 Bestattungswesen Farven	22.000 20.900 1.100	16.800 15.800 1.000	11.922,21 10.961,07 961,14	22.000 20.900 1.100	16.800 15.800 1.000	15.874,39 14.351,37 1.523,02
553340 Bestattungswesen Ostereistedt	24.100 23.000 1.100	21.400 20.400 1.000	19.227,79 18.448,65 779,14	24.100 23.000 1.100	21.400 20.400 1.000	17.279,89 20.167,65 -2.887,76
553350 Bestattungswesen Rhade	15.500 14.500 1.000	15.400 14.500 900	9.203,43 8.517,87 685,56	15.500 14.500 1.000	15.400 14.500 900	13.603,03 6.720,08 6.882,95
553360 Bestattungswesen Sandbostel	2.200 1.700 500	2.100 1.700 400	1.316,86 573,46 743,40	2.200 1.700 500	2.100 1.700 400	860,58 531,77 328,81
553370 Bestattungswesen Seedorf	22.100 21.400 700	14.400 13.900 500	11.758,00 10.912,53 845,47	22.100 21.400 700	14.400 13.900 500	10.993,11 12.385,08 -1.391,97
553380 Bestattungswesen Selsingen	60.300 55.500 4.800	63.500 59.200 4.300	45.371,66 41.884,33 3.487,33	60.300 55.500 4.800	63.500 59.200 4.300	50.955,11 42.344,95 8.610,16
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0	2.711,08 2.711,08 0,00	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0	2.894,40 2.711,08 183,32
571100 Wirtschaftsförderung	0 57.400 -57.400	0 54.200 -54.200	0,00 46.171,18 -46.171,18	0 223.200 -223.200	0 220.000 -220.000	0,00 4.226,09 -4.226,09
575100 Fremdenverkehrsförderung	100 40.600 -40.500	100 40.300 -40.200	113,20 37.258,07 -37.144,87	0 40.300 -40.300	0 40.000 -40.000	0,00 36.870,92 -36.870,92
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.074.600 1.291.100 4.783.500	5.857.500 1.318.200 4.539.300	5.786.850,69 1.352.053,00 4.434.797,69	6.007.000 1.291.100 4.715.900	5.789.900 1.318.200 4.471.700	5.719.197,00 1.352.053,00 4.367.144,00
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 207.600 -207.600	0 227.600 -227.600	179,11 232.306,11 -232.127,00	1.700.000 642.500 1.057.500	1.200.000 657.500 542.500	179,11 617.892,79 -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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	233,32	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

Teilhaushalt 1 Hauptamt

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		ergebnis	2019	2020	2020			
		2018	2019	2020	2020			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
<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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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
<b>24.</b>	<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
<b>31.</b>	<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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilhaushalt 1 Hauptamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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
<b>36.</b>	<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>
<b>37.</b>	<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

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordination der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Samtgemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b> Beauftragte für besondere Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gleichstellungsbeauftragte Personalrat		
Ziele und Maßnahmen	Abbau von Gleichstellungsdefiziten Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften		
Auftragsgrundlage	§§ 8 u. 9 NKomVG, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-722,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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>

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

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 €

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

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 €, Fernmeldeeinträge 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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>

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

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1111300000</b> Zentrale Tul-Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale EDV		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung der betriebsnotwendigen Hard- und Software		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<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

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistik		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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>	1221000000 Schiedswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bestellung Schiedsmann Wahl von Schöffen Wildschäden		
Ziele und Maßnahmen	Vorgerichtliche Streitschlichtung		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Fortbildung und Zeitschrift für Schiedsperson.

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt		2111000000 Grundschule Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule			
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages			
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	233,32	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

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

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 Festellanlagen 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, Spieleturniere 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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 Sitzecke, 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	211100	Grundschule Selsingen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-636.600,00	-288.600	-519.000,00	0	0	0

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>2111100000 Grundschule Rhade</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule			
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages			
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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 Lehrzimmer 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	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>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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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

Produkt	2111200000 Turnhalle Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Bereitstellung der Anlage für Schul- und Freizeitsport		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>2161000000</b> Heinrich-Behnken-Schule		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule			
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages			
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	722,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29.</b>	<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>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 2.700 €, 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 Sammelposten 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	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7
216100.783110 Dokumentenkameras 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 Heinrich-Behnken-Schule</b>						
216100.681100 Zuweisung Land KIP Fenstererneuerung	41.000,00	41.000	41.000,00	0	0	0
216100.681200 Zuweisung KSBK Fenstererneuerung	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
216100.787100 Fenstererneuerung 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 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 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 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-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 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-Schule</b>						
216100.683110 Verkauf Kubota-Trecker	5.000,00	0	0,00	0	0	0
216100.783110 Traktor mit Frontlader 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 Heinrich-Behnken-Schule</b>						
216100.681200 Zuweisung KSBK	7.500,00	0	0,00	0	0	0
216100.787100 Akustikdecke Pausenhalle III. 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-Schule 2020</b>						
216100.681100 Zuweisung vom Land 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	216100	Heinrich-Behnken-Schule

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-487.575,90	-128.700	-289.956,78	0	0	0

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>2161100000 Sporthalle Selsingen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports			
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

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

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

Produkt	2161200000 Sportstätten Außenanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
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

Produkt		2161400000 Turnhalle Rosenstraße		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine, Förderung des Sports			
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse. allgem. Schulrecht			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
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.

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
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>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>2411000000 Schülerbeförderung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse zur Schülerbeförderung			
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten			
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2431000000</b> Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Schülervertretung Elternvertretung Allgemeine Schulangelegenheiten Schulentwicklung Kostenausgleich für Einführung der Inklusion		
Ziele und Maßnahmen	Schulische Mitgestaltung durch Schüler und Eltern Einbringung von Verbesserungsvorschlägen Planung und Umsetzung von Schulprojekten		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
Produktbereich 1	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich 2	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>244</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
Produkt	<b>244100</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>2441000000</b> Kreisschulbaukasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beitrag an KSBK			
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben			
Auftragsgrundlage	NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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

Produkt		2721000000 Büchereien		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Büchern und anderen Materialien Förderung des Büchereiwesen			
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der Volksbildung			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2721001801 Kleininvestitionen Samtgemeindebücherei 2018</b>						
272100.783110 Onleihe	4.190,00	0	4.190,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2731000000</b> Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Betriebes der ABS		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Erwachsenenbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

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

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 €

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
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>

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>2811000000</b> Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen			
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt</b>		
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 (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
<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
<b>12. = 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
<b>20. = 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>
<b>21. = 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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. 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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = 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>

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

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 (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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29.</b>	<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, Steinerlebnisroute u. ä.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

551100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Einnahmen Spendenstein bei der Wohnmobilstation.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Arbeitskraft für Unterhaltungsarbeiten.

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Oste-Einstiegsstellen Wasserwandern 1.000 €, Reparatur Ständerwerk Ostetafeln 500 €, Erneuerung Infotafeln Wasserwandern  
(wegen neuer VO) 2.000 €, Ersatzschilder Radwanderwege 300 €, Ausweisung/Unterhaltung der Wanderwege 500 €, Unterhaltung  
Nutztierroute 1.000 €, Unterhaltung Steinerlebnisrouten 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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

Produkt	5711000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Breitbandinfrastruktur.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum der Samtgemeinde.		
Auftragsgrundlage	Von Gemeinden übertragen, Ratsbeschlüsse Hauptsatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt 1		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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>	<b>-4.334.302,51</b>	<b>-215.000</b>	<b>-834.302,51</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.334.302,51</b>	<b>-215.000</b>	<b>-834.302,51</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Samtgemeinde Selsingen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2018	2019	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-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	
<b>12.</b>	<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	
<b>20.</b>	<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>	
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29.</b>	<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>	

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

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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		ergebnis	2019	2020	2020			
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.381,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus 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 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 Dienstleistungen und für geringwertige 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 Auszahlungen	13.391,84	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus 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>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für 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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -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 Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 2 Kämmereiamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2019	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						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
<b>36.</b>	<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>
<b>37.</b>	<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>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>1112000000 Finanzverwaltung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushalts- und Rechnungswesen Steuererhebung Beitragserhebung Servicedienste (auch in Gemeinden)			
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten Erzielung von Einnahmen			
Auftragsgrundlage	NKomVG, 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich

-

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111200 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Wartung/Pflege NKR-Software 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<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

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnaher Forderungseinzug 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111220 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung Beitreibungskosten 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 Fäkalschlammabfuhr, 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, ALT, 538310 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, ALT, 538320 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, ALT, 538330 Fäkalschlammabfuhr, 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	-5.715,06	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		ergebnis	2019	2020	2020			
		2018	2019	2020	2020	- 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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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
<b>24.</b>	<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
<b>31.</b>	<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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2019	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						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
<b>36.</b>	<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>
<b>37.</b>	<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>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
<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
<b>12. = 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = 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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. 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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = 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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113100000</b> Vergabestelle		
Beschreibung des Produkts (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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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 (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.552,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.000</b>

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 443100 Geschäftsaufwendungen  
Lfd. Kosten e-Vergabe 7.500 €

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113000000 Bauleitplanung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<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 Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

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

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 €

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

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5213000000 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Mitwirkung bei Bauanträgen und dergl. Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetz, Allg. Ordnungsrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	2018	2019	2020			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<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
<b>12. = 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
<b>20. = 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>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

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

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.

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

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5233000000</b> Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

### A) Produktbeschreibungen

Produkt		5381000000 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung			
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	-1.075,13	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.607,92	-66.200	-68.900	-68.300	-67.800	-67.800
<b>29.</b>	<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>

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

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 Ostereistedt 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001704 Hauptpumpwerk Lavenstedt</b>						
538100.787200 AiB Erneuerung HPW	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-59.144,37</b>	<b>0</b>	<b>-59.144,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001705 Hauptpumpwerk Selsingen-Granstedt</b>						
538100.787200 AiB Erneuerung HPW	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-66.701,54</b>	<b>0</b>	<b>-66.701,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 Dreiboock	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>	<b>-49.810,60</b>	<b>0</b>	<b>-49.810,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381001804 Hauptpumpwerk Selsingener Bach</b>						
538100.787200 AiB Erneuerung HPW Selsingener Bach	1.330,30	0	1.330,30	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.330,30</b>	<b>0</b>	<b>-1.330,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>-57.000,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5381100000 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung			
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,81	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5381200000 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser			
Auftragsgrundlage	NWG,NKAG, Satzungen			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>5381202002 Anschluss Baugebiet 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	Fäkalschlamm Entsorgung

### A) Produktbeschreibungen

Produkt		5381300000 Fäkalschlamm Entsorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung Abfuhr Behandlung			
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm			
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	Fäkalschlamm Entsorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.957,06	-7.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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>

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

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

Produkt	5381400000 Abwasserbeseitigung, Servicedienste		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.974,79	77.100	80.100	79.500	79.000	79.000
<b>29.</b>	<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	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
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>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5381500000</b> Abwasserabgabe		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der Abwasserabgabe			
Ziele und Maßnahmen	Möglichst zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe			
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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 (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471,62</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5413000000</b> Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen			
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele			
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	-4.639,93	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5413001601 Ostebrücke Eitze</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	VE	VE
				2021	2022	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>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-896.500,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-744.500,00</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	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36,86</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

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

Produkt	5533000000 Bestattungswesen Verwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Friedhofsverwaltung		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten Beratung, Unterstützung von Bürgermeistern, Kunden und Bestattungsinstituten		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,14	9.700	11.000	11.200	11.400	11.700
<b>29.</b>	<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>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553300 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533100000 Bestattungswesen Anderlingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Aderlingen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,98	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5533200000 Bestattungswesen Deinstedt</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze			
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483,12	-500	-600	-600	-600	-600
<b>29.</b>	<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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5533300000 Bestattungswesen Farven</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze			
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-961,14	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29.</b>	<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>

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

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.

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

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5533400000 Bestattungswesen Ostereistedt</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-961,14	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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>

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

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.

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

### **A) Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5533500000 Bestattungswesen Rhade</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-685,56	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
<b>29.</b>	<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>

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

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

Produkt		5533600000 Bestattungswesen Sandbostel		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze			
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743,40	-400	-500	-500	-500	-500
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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5533700000 Bestattungswesen Seedorf</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze			
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845,47	-500	-700	-700	-700	-700
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>

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

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.

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>		<b>5533800000 Bestattungswesen Selsingen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze			
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487,33	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
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>

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

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

Produkt		5533900000 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern			
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft			
Auftragsgrundlage				
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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 (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

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

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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	606,12	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		ergebnis	2019	2020	2020			
		2018	2019	2020	2020	- 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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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
<b>24.</b>	<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
<b>31.</b>	<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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2019	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						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
<b>36.</b>	<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>
<b>37.</b>	<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 (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Servicedienste Fundsachen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Betreuung Obdachloser und Ausländer		
Ziele und Maßnahmen	Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG, Gewerbeordnung, NGastG, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWiG, Bestattungsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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

Produkt	1224100000 Meldewesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab-, Ummeldungen Ausweise und Pässe Meldeauskünfte Führungszeugnisse u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten Sicherstellung einer flexiblen, kundefreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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>	1224200000 Personenstandswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geburten und Todesfälle Eheschließungen Namensänderungen u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Pflege der Personenstandsdaten		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
<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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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 Standesamtsoftware 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 Standesamtsoftware.

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

Produkt		1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungsangelegenheiten Abrechnung von Einsätzen Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätekäusern Betrieb der Ortsfeuerwehren Anderlingen bis Parnewinkel Betrieb Jugendfeuerwehren			
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes			
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung, Kostentarif Feuerwehreinsatz			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2018	2019	2020	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	606,12	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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 €, Aufwändungsersatz 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 €, Schwimmsaugkorb 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-, Sprechfunken-, 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 €  
 Samtgemeindefeuerwehrest 1.000 €, Zuschüsse für Fahrten der Jugendwehren 300 €  
 TSV Byhusen für Nutzung Sportlerheim 410 €, Zuschüsse für Fahrerlaubnisse C, Verlängerungen u. Untersuchungen 2.000 €,  
 Kreisfeuerwehrverband 2.850 €, Kreisjugendfeuerwehrverband 200 €, 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  
 Selsing 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, Deinstded, Malstedt, Farven, Ober  
 Ochthenhausen, Sandbostel, Seedorf u. Lavenstedt.

126400 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Erstattung an Wasserverband für Instandsetzung Hydranten 2.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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 Deinstded</b>						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	37.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF-W Deinstded	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	VE	VE
				2021	2022	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	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich 2	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>126400</b>	<b>Brandschutz</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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

Produkt		3132000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterbringung von Asylbewerbern			
Ziele und Maßnahmen	Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern			
Auftragsgrundlage	AsylbLG, AufnG, Satzung des Landkreises zur Heranziehung der Gemeinden			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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 €, Lambertstraße 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- tionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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>	<b>-16.065,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.065,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.065,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.065,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

### A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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>

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

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

Produkt	3154100000 Einrichtungen für Wohnungslose		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtung Lambertistraße		
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Auftragsgrundlage	SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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>

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

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

Produkt	3514000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Hilfe in Sozial- und Rentenangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Kunden bei Anträgen etc.		
Auftragsgrundlage	SGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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 (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

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

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 (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	2023
-Euro-						

**Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt**

Produktbereich 1	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich 2	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>365410</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)</b>

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

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3654200000</b> Fremde Tageseinrichtungen für Kinder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung fremder Einrichtungen (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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

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

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

Produkt	4144000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer Träger, Anschaffung und Betrieb AED's.		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen bei der Suchtbekämpfung u.ä.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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 €, Therapihilfe 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	VE	VE
				2021	2022	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

Produkt		5371000000 Grünabfallsammelplatz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt			
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2021	2022	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

Produkt		5471000000 ÖPNV		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des ÖPNV			
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Standortfaktoren Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr Reduzierung des Individualverkehrs			
Auftragsgrundlage	Verträge mit ZVBN			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

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

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-Tarifcs 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		ergebnis	2019	2020	2020			
		2018	2019	2020	2020	- 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	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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus 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 Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus 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>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -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 Finanzierungstätigkeit								

**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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
<b>36.</b>	<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>
<b>37.</b>	<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>

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

### A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<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 (+)/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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>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>

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

#### 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 \* 90 % \* 46,5 % = 1.075.200 €. 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

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u.ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Produkt je Einwohner (€)	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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	2018	2019	2020	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
<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
<b>12. = 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
<b>20. = 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>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der 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>

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

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 Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	Beamtinnen	Beschäftigten	
	<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 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	1,00

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (EG)	Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 besetzt nicht besetzt		
1	Amtsleiter/in	11	3,00	3,00	3,00		
2	technischer Angestellter	10	0,00	1,00	1,00	MA ausgeschrieben; Stelle gem. EGO umgewandelt in EG 9a (lfd. 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	0,84 Stelle mit EG 6 besetzt (Bestandsschutz)
21	Schulsekretärinnen	5	1,69	1,85	1,85	EDV Schule neu nach EG 6 bewertet	
22	Schulhausmeister	5	1,79	1,00	1,00	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- gruppe (EG)	Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	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	

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

I. Beamte

Stellenübersichten

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

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe (EG)																
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S9	S8a	S4	S2
111100	Samtgemeindebürgermeister Sekretariat								0,42									
111120	Amt I Innere Verw.angelegenheiten			0,70		1,00			0,64	1,00	0,15		0,44	0,84				
111130	Zentrale Tul-Aufgaben		1,00	0,10		0,05												
121100	Statistik und Wahlen																	
211x/216x	Allgemeine Schulverwaltung					0,95			0,36	1,69								
211x/216x	Schulen/Sport						1,00	1,00	1,00	0,85		2,17	8,33					
272100	Bücherei								0,61									
273100	Erwachsenenbildung						0,50		0,51		0,15	0,03						
575100	Fremdenverkehr			0,20														
111200	Amt II Kämmerei	1,00		1,00		1,00				0,75								
111220	Samtgemeindekasse								0,58									
111310	Amt III Vergabestelle									0,05								
511x/521x/538x/ 541x/553x	Bauverwaltungsamt	1,00				1,00		0,60		0,42				0,07				
538x	Abwasserreinigungsanlagen							0,40										
122x/126x	Amt IV öffentl. Sicherheit / Brandschutz							1,00										
122420	Standesamt						0,25		0,40	0,51				0,03				
313x/315x	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten/ Wohnungslose	0,05					0,35	0,50										
365410	Kindergärten	0,20																
<b>Summe Stellenanteile</b>		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 Verwaltung														
	Beamte	5,00		5,00														
	Beschäftigte	50,27		24,54														
	Beschäftigte im SuE	21,27		0,00														
		<b>76,54</b>		<b>29,54</b>														



# **Investitionsprogramm**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	-4.430,27	0	0	0	0	0	0	-4.430,27	-4.430,27
<b>1264001804 TSF-W Aderlingen</b>									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	0	37.500	0	30.000,00	37.500,00
126400.783110 TSF-W Aderlingen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	100.000,00	125.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-87.500,00</b>
<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>	<b>-38.719,91</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.483,99</b>	<b>-41.983,99</b>
<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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<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>	<b>-2.968,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<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>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>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>	<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>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>	<b>0,00</b>	<b>-33.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
<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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
<b>1264001907 Feuerwehrhaus 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 Feuerschutzsteuer 2020</b>									
126400.681200 Pauschale Zuweisung 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 Feuerwehr 2020</b>									
126400.787100 Neubohrung Brunnen 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, Bohrbrunnen 2020</b>									
126400.781300 Zuweisung an 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 Ochtenhausen</b>									
126400.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0,00	37.500,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Sandbostel	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0,00	37.500,00
126400.783110 TSF-W Ober 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 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 von Fahrzeugboxen 2020</b>									
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Rhade für Umbau 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 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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2111001702 An-/Umbau 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, 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 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 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 Grundschule Selsingen</b>									
211100.783110 Neuer Transporter 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 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 Lehrerarbeitsraum	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
211100.783110 Sitzzecke, Bankelement, Tisch neues 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 Selsingen 2020</b>									
211100.681100 Zuweisungen vom Land Digitalpakt	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0,00	94.000,00
211100.783110 Ausbau digitale 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 Grundschule Rhade 2016</b>									
211110.783120 Sammelposten 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 Innenhof Rhade</b>									
211110.681100 Zuweisung vom Land, KIP-Mittel	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
211110.681200 Zuweisung KSBK für Ausstattung	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
211110.681200 Zuweisung KSBK für Sanierung/Umbau	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Sanierung/Überdachung Innenhof	54.255,22	32.000	0	0	0	0	0	226.044,10	226.044,10
211110.787100 AiB 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 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 Grundschule Rhade 2019</b>									
211110.783110 Beamer, Dokumentenkameras, Rolltische für 4 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 Grundschule Rhade 2020</b>									
211110.783110 Unterbrechungsfreie 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- und Kunstraum Grundschule Rhade</b>									
211110.783110 Neuausstattung (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 Rhade 2020</b>									
211110.681100 Zuweisung vom Land Digitalpakt	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
211110.783110 Ausbau digitale 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 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 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- Behnken-Schule</b>									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	122.500	0	0	0	0	0	107.400,00	107.400,00
216100.783110 Technische Ausstattung Umbau	46.454,00	0	0	0	0	0	0	46.454,00	46.454,00
216100.787100 Umnutzung vorhandener Schulraum	61.854,44	19.000	0	0	0	0	0	214.205,70	214.205,70
216100.787100 AiB Umnutzung Schulraum	133.351,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	-241.659,70	103.500	0	0	0	0	0	-153.259,70	-153.259,70
<b>2161001801 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule</b>									
216100.783110 Einachs- Wildkrautbürste	1.284,98	0	0	0	0	0	0	1.284,98	1.284,98
216100.783110 Austausch Mobiliar 2 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- 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 Klassenräume	12.099,29	0	0	0	0	0	0	12.099,29	12.099,29
216100.783110 Ausstattung Chemieraum	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	8.000,00	4.000,00
216100.783110 Dokumentenkameras 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 Heinrich-Behnken-Schule</b>									
216100.681100 Zuweisung Land KIP Fenstererneuerung	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
216100.681200 Zuweisung KSBK Fenstererneuerung	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	6.600,00
216100.787100 Fenstererneuerung 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 Chemieraum Heinrich-Behnken- 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 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 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 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 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 Schulküche	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
216100.783110 Ersatz Reinigungsmaschine	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
216100.783110 10 PCs und Monitore 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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2161002002 Traktor Heinrich- Behnken-Schule</b>									
216100.683110 Verkauf Kubota- Trecker	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
216100.783110 Traktor mit Frontlader 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 Pausenhalle Heinrich- Behnken-Schule</b>									
216100.681200 Zuweisung KSBK	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0,00	7.500,00
216100.787100 Akustikdecke 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- Behnken-Schule 2020</b>									
216100.681100 Zuweisung vom Land Digitalpakt	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0,00	231.000,00
216100.783110 Ausbau digitale 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 Sick/Rosenstraße</b>									
243100.781200 Zuweisung an 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 Kreisschulbaukasse</b>									
244100.781200 Beitrag an 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 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 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- 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 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 Grünabfallsammelplatz</b>									
537100.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
537100.782100 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 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs</b>									
538100.783110 Speicherprogrammierbare 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 Selsingen</b>									
538100.783110 PC für Dauerbetrieb mit Drucker und MIP-Server	0,00	16.000	0	0	0	0	0	10.000,00	16.000,00
538100.783110 Update Prozessleitsystem	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
538100.783110 Anzahlung 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 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 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 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 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 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 Gewerbegebiet Rhadereistedt an ARA</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
538100.787200 Anschluss Gewerbeflächen Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145.000,00
<b>Saldo</b>	<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 Selsingen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 An-/Umbau Sanitärtrakt	0,00	160.000	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
538100.787200 AiB An-/Umbau 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 2017</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	10.636,80	10.636,80
538100.689100 Ablauf unbefristeter 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 ARA Rockstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	2.310,00	2.310,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	-2.402,21	0	0	0	0	0	0	31.244,16	31.244,16
538100.787200 Zaunerneuerung Rhadereistedt	3.880,13	0	0	0	0	0	0	3.880,13	3.880,13
538100.787200 Mengennessgerät	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, Hauptstraße</b>									
538100.787200 AiB Erneuerung 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 Lavenstedt</b>									
538100.787200 Erneuerung HPW mit 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 Selsingen-Granstedt</b>									
538100.787200 Erneuerung HPW mit 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 2018</b>									
538100.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	35.125,32	0	0	0	0	0	0	35.125,32	35.125,32
538100.689100 Ablauf unbefristeter 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 Pumpwerke	1.806,42	0	0	0	0	0	0	1.806,42	1.806,42
538100.787200 Einzelne 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 Selsingen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
538100.787200 AiB Aktivkohlefilter 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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5381001803 Hauptpumpwerk Rhade, K 119</b>									
538100.787200 Erneuerung 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 Selsinger Bach</b>									
538100.787200 AiB Erneuerung HPW 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 2019</b>									
538100.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.783110 Fernzugriff ARA Rockstedt (Tablet, Software)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
538100.787200 Schlammpumpe Vererdungsbeete	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
538100.787200 Rührwerk Belebungsbecken ARA Rockstedt	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
538100.787200 DSL-Anschluss ARA 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 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 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 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 Schmutzwasserkanal Am 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 2020</b>									
538100.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
538100.783110 Tragbarer 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 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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5381002002 Pumpen für Hauptpumpwerke 2020</b>									
538100.787200 4 Ersatzpumpen für HPW's	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>5381002003 Phosphateliminierungsanlage ARA</b>									
538100.787200 Phosphateliminierungsanlage	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>5381002004 Gebläse Belebungsbecken ARA Selsingen/Rockstedt</b>									
538100.787200 2 Gebläse	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5381002005 Anschluss Baugebiet 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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>5381002006 Anschluss Baugebiet 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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>5381101502 Anschluss Baugebiet 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 Farven	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>5381101701 Kleininvestitionen Teichanlagen 2017</b>									
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	2.402,21	0	0	0	0	0	0	2.402,21	2.402,21
<b>Saldo</b>	<b>-2.402,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.402,21</b>	<b>-2.402,21</b>
<b>5381101801 Kleininvestitionen Teichanlagen 2018</b>									
538110.689100 Anschlussbeiträge einzelne Neuanschlüsse	2.402,21	0	0	0	0	0	0	2.402,21	2.402,21
538110.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	531,49	0	0	0	0	0	0	531,49	531,49
<b>Saldo</b>	<b>2.933,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.933,70</b>	<b>2.933,70</b>
<b>5381101901 Kleininvestitionen Teichanlagen 2019</b>									
538110.689100 Beiträge einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<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>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	12.178,56	12.178,56
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	8.801,98	8.801,98
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.006,73	2.006,73
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	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 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 die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.464,15	5.464,15
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. 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, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde 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 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 an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.850,96	10.850,96
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. 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 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 Seedorf - Anderlingen</b>									
541300.681200 Zuweisung Gemeinde 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 Geschwindigkeitsmessgerät</b>									
541300.783110 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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5413002002 Ausbau Teilstück V18 Granstedt-Seedorf</b>									
541300.681200 Zuweisung Gemeinde 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 Dorfregion Selsingen-Süd</b>									
551100.681100 Zuweisungen vom 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 Breitbandinfrastruktur</b>									
571100.781700 Zuschüsse für 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 Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023ff. -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: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	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 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Grundschulneubau im Sick	145.188,00	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
<b>Summe 1.2.2</b>		<b>162.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.022,00</b>	<b>19.022,00</b>	<b>143.347,00</b>
<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
<b>Summe 1.2.7.1</b>		<b>7.700.788,34</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>205.570,34</b>	<b>415.797,95</b>	<b>621.368,29</b>	<b>8.984.990,39</b>
<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
<b>Summe 1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geldschulden insgesamt</b>		<b>7.863.157,34</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>205.570,34</b>	<b>434.819,95</b>	<b>640.390,29</b>	<b>9.128.337,39</b>



# Letzte Bilanz

## Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -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			Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
-zuschüsse	1.828.965,51	1.748.886,86	1.2 Rücklagen	2.698.968,93	3.153.461,91
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	ordentlichen Ergebnisses	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		
2.1 Unbebaute Grundstücke und			außerordentlichen Ergebnisses	44.055,07	47.275,07
grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	33.751,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	5.268,03	5.451,35
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	13.890.905,86	14.231.641,30	1.3 Jahresergebnis	454.309,66	54.892,52
2.3 Infrastrukturvermögen	19.673.945,79	19.595.588,32	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	118.622,71	115.996,96	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	mit Angabe des Betrages der		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Vorbelastung aus HHR für		
Fahrzeuge	1.017.935,52	941.724,80	Aufwendungen (in Klammern)	454.309,66	54.892,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			Sonderposten	22.013.824,09	21.523.287,27
Pflanzen und Tiere	659.627,80	654.611,60	1.4.1 Investitionszuweisungen und -		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	zuschüsse	11.397.160,98	11.018.598,04
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.594.827,39	8.492.775,95
Bau	159.154,23	835.144,21	1.4.3 Gebührenaussgleich	102.867,66	115.804,03
3. Finanzvermögen	3.268.995,44	3.145.691,07	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf		
3.2 Beteiligungen	1.113.229,00	1.113.229,00	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		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	249.786,26	101.894,06	Investitionen	8.696.450,73	8.285.421,37
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	79.030,75	87.069,40	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	2.109.760,92	1.283.774,90	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	33.183,77	32.283,10	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.847.553,45</b>	<b>42.669.285,04</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen	237.088,10	402.493,90
			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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse v. privaten 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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 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 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 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 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -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		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3 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 bewirtschaftete 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 -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

**Stammdaten Deckungskreise**  
**2020**

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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

## Stammdaten Deckungskreise 2020

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