Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019



Gemeinde Schellerten

Inhaltsverzeichnis

ausnaitssatzung	5
Vorbericht	8
Ergebnishaushalt	8
1.Steuern und ähnliche Abgaben in €:	12
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:	13
3. Auflösung aus Sonderposten:	14
4. Transfererträge in €:	14
5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:	15
6. Privatrechtliche Entgelte in €:	15
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:	16
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:	16
11. sonstige ordentliche Erträge €:	17
13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:	18
14. Aufwendungen für Versorgung in €:	18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:	20
16. Abschreibungen in €:	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:	23
18. Transferaufwendungen in €:	24
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:	24
Ortsratsmittel:	25
Finanzhaushalt	26
Entwicklung der Schulden	27
Entwicklung des Vermögens	27
Entwicklung der Kassenlage	28
Entwicklung der Nettoposition	28
Ergebnis und Finanzplanung bis 2022:	28
Verpflichtungsermächtigungen	29
Haushaltsvermerke	30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	34
Gesamtproduktplan	37
Ergebnishaushalt nach Konten	41
inanzhaushalt nach Konten	47
Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten ab 2019	51
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	53
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	54

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 0	55
Produkt 111010	60
Produkt 111020	65
Produkt 111040	70
Produkt 111050	75
Produkt 511000	79
Produkt 571000	83
Teilhaushalt 1	87
Produkt 111060	92
Produkt 111070	96
Produkt 111080	101
Produkt 121000	106
Produkt 211000	110
Produkt 211004	115
Produkt 211009	120
Produkt 211010	125
Produkt 281000	130
Produkt 315000	134
Produkt 421000	138
Teilhaushalt 2	142
Produkt 111090	147
Produkt 122010	152
Produkt 122020	157
Produkt 122030	162
Produkt 126000	167
Produkt 351000	174
Produkt 361000	178
Produkt 362000	182
Produkt 365000	186
Produkt 367000	191
Produkt 522000	195
Produkt 531000	199
Produkt 532000	203
Produkt 611000	207
Produkt 612000	211
Teilhaushalt 3	215

Inhaltsverzeichnis

Produkt 111100	220
Produkt 366000	225
Produkt 424000	230
Produkt 424002	235
Produkt 424003	239
Produkt 424004	243
Produkt 424007	248
Produkt 424009	252
Produkt 424010	257
Produkt 424011	262
Produkt 424026	266
Produkt 521000	271
Produkt 538000	276
Produkt 541000	282
Produkt 545000	288
Produkt 552000	293
Produkt 553000	298
Produkt 555000	302
Produkt 573000	306
Produkt 573010	311
Verpflichtungsermächtigungen	316
Schuldenübersicht	318
Investitionsübersicht	320
Stellenplan	323
Teil A: Beamtinnen und Beamte	323
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324
Übersichten zum Stellenplan	325
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	325
I. Beamtinnen und Beamte	325
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind	327
Reteiligungshericht	328

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellerten für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.490.700 € 12.450.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 € 0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.090.000 € 11.384.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.200 € 2.855.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	2.828.900 € 450.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.945.100 € 14.689.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.828.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 900.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v. H.
- 2. Gewerbesteuer 355 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Schellerten, den 18.03.2019

Gemeinde Schellerten

Der Bürgermeister

Axel Witte

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schellerten vermitteln.

Der Haushaltsplan 2019 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2022. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2017 noch nicht endgültig, da die Abschreibungen noch nicht vollständig verbucht und der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss.

Der Haushaltsplan ist nach dem neuen kommunalen Rechnungswesen (Doppik), in Ergebnisund Finanzhaushalt gegliedert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt Erträge und Aufwendungen dar. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung ähneln der Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie im Handelsrecht verwendet wird. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, da man im Gegensatz zur Privatwirtschaft als Kommune keine Gewinne erzielt oder Verluste steuerlich geltend macht. Es wird lediglich Ressourcenaufkommen und –verbrauch einander gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt sowie die anschließende Ergebnisrechnung sind vorgeschrieben um das Ressourcenverbrauchskonzept mit Hilfe der Doppik umzusetzen. Der Ressourcenverbrauch wird anhand von Abschreibungen dargestellt. Somit ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich.

Erträge und Aufwendungen werden in der Periode gebucht in der sie verursacht werden. Der Finanzhaushalt bildet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Die Zahlungen werden der Periode zugeordnet in der sie getätigt werden. Sowohl daraus als auch durch die Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten ergeben sich Unterschiede zum Finanzhaushalt.

Ab dem Jahr 2017 tritt die KomHKVO an die Stelle der GemHKVO. Eine der damit verbundenen Änderungen ist die erhöhte Wertgrenze der Investitionen. Anschaffungen sind nun bis zu einem Wert von 1.000 € zuzüglich Umsatzsteuer als Aufwand zu buchen. Bisher lag dieser Wert bei 150 € zuzüglich Umsatzsteuer. Dadurch reduzieren sich die Abschreibungsaufwendungen, da bisher alle Vermögensgegenstände zwischen 150 und 1000 € bisher prinzipiell über 5 Jahre abgeschrieben wurden. Jedoch bedeutet diese neue Regelung für die Gemeinde Schellerten ca. 13.000 € mehr Aufwand.

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden gemäß §10 KomHKVO in voraussichtlicher Höhe veranschlagt. Soweit möglich errechnet oder anhand von Orientierungsdaten festgelegt. Ansonsten wurden sie sorgfältig geschätzt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 40.200 € aus.

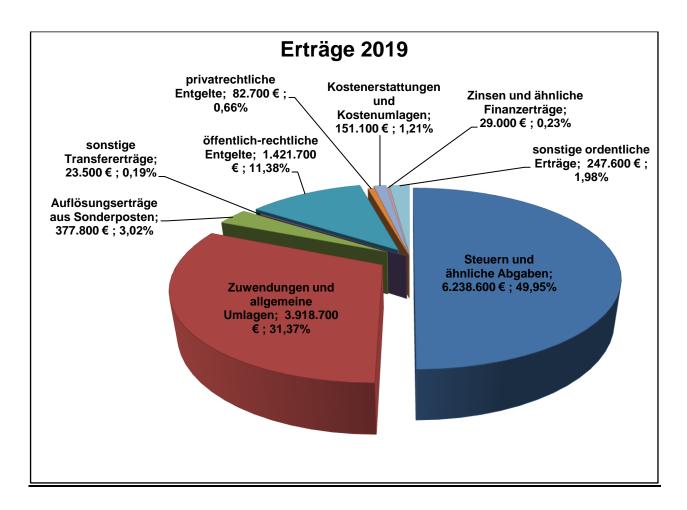
Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 bis 2014 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden. Die Ergebnisse für die Jahre 2015 und 2016 sind vorläufig und weisen insgesamt betrachtet einen positiven Betrag aus.

Eine Verringerung der Aufwendungen hätte Kürzungen von Leistungen zur Folge. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schellerten sollten aber weiterhin von der folgenden Infrastruktur profitieren können:

- Wohnortnahe Kinderbetreuung durch Vorhaltung von ausreichenden Kindergarten- und Krippenplätzen. Im Jahr 2019 ist die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte in der Ortschaft Dingelbe vorgesehen;
- Erhaltung aller Grundschulstandorte im Gemeindegebiet mit jeweils bedarfsgerechter Nachmittagsbetreuung;
- Vorhaltung attraktiver Kinderspielplätze über dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen;
- Nutzung der Sportstätten durch die örtlichen Vereine und Verbände für den Übungs- und Spielbetrieb;
- Eine gut ausgebildete und ausgerüstete Gemeindefeuerwehr;
- Dorfgemeinschaftsräume in den Ortschaften
- Instandhaltung und Sanierung der gemeindeeigenen Straßen ohne Heranziehung von zusätzlichen Beiträgen durch die Anwohner;
- Gestellung von ausreichenden Ortsratsmitteln für die Senioren- und Jugendarbeit sowie für die Förderung der Vereine und Verbände in den einzelnen Ortschaften;
- Gestellung von Räumlichkeiten für die jeweilige Heimatpflege der Ortschaften.

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende ordentliche Erträge geplant:

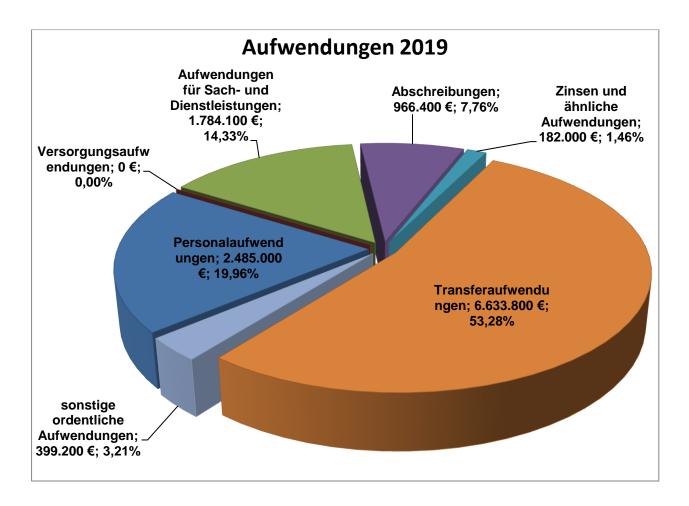
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.768,28	5.759.100	6.238.600	6.473.100	6.721.700	6.964.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.436.663,32	3.544.500	3.918.700	4.031.500	4.127.000	4.225.900
Auflösungserträge aus Sonder- posten	187.521,57	360.200	377.800	377.800	377.800	377.800
sonstige Transfererträge	16.779,83	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373.228,98	1.405.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700	1.421.700
privatrechtliche Entgelte	62.826,98	76.500	82.700	82.700	82.700	82.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.453,06	143.100	151.100	143.100	156.100	148.100
Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	29.490,70	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	224.944,00	230.500	247.600	247.900	248.300	248.900
= Summe ordentliche Erträge	11.270.676,72	11.563.000	12.490.700	12.830.300	13.187.800	13.521.900



Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2019 folgende Aufwendungen geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	2.172.377,02	2.403.200	2.485.000	2.462.300	2.507.800	2.567.400
Versorgungsaufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.576,35	1.429.700	1.784.100	1.437.000	1.448.400	1.442.100
Abschreibungen	462.595,66	1.023.700	966.400	974.800	968.000	946.100
Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	158.663,04	212.500	182.000	202.000	182.000	172.000
Transferaufwendungen	5.960.393,26	6.334.200	6.633.800	6.771.100	6.910.300	7.051.100
sonstige ordentliche Auf- wendungen	307.737,13	357.600	399.200	380.400	393.600	388.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	10.378.719,46	11.760.900	12.450.500	12.227.600	12.410.100	12.567.100

Im Gegensatz dazu bilden die unregelmäßigen und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.



Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
ordentliches Ergebnis	891.957,26	-197.900	40.200	602.700	777.700	954.800
außerordentliche Erträge	16.923,94	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	12.972,17	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	3.951,77	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	895.909,03	-197.900	40.200	602.700	777.700	954.800

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 sieht Erträge in Höhe von 12.490.700 € und Aufwendungen in Höhe von 12.450.500 € vor und weist damit einen Überschuss in Höhe von 40.200 € aus.

Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2019 wie folgt dar:

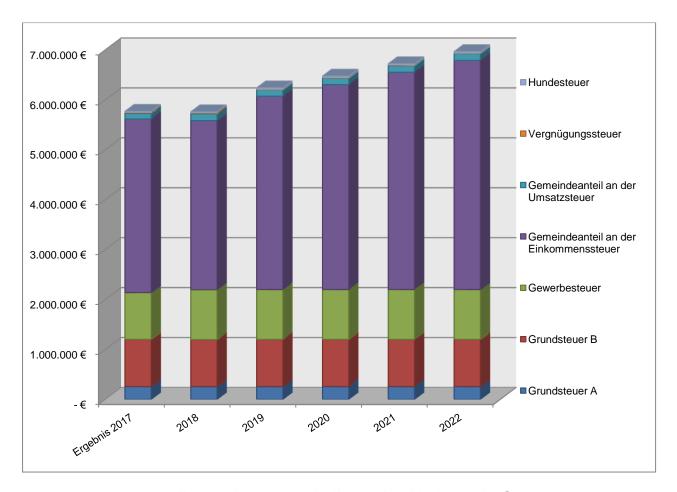
1.Steuern und ähnliche Abgaben in €:

	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	255.456,99	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	945.958,91	940.000	945.000	945.000	945.000	945.000
Gewerbesteuer	938.002,38	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkom- menssteuer	3.476.101,00	3.390.000	3.873.000	4.105.000	4.351.000	4.591.000
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	114.688,00	135.000	126.500	129.000	131.600	134.200
Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	37.409,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe	5.768.768,28	5.759.100	6.238.600	6.473.100	6.721.700	6.964.300

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2019 unverändert wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v.H.
- 2. Gewerbesteuer 355 v.H.

Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte auf Grund der Entwicklung im Jahr 2018 auch für das Jahr 2019 beibehalten werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums ermittelt. Die weitere Entwicklung, die maßgeblich von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, bleibt allerdings abzuwarten.

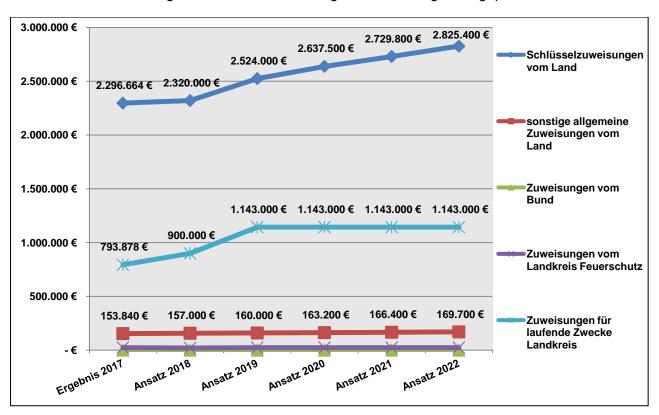


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.296.664,00	2.320.000	2.524.000	2.637.500	2.729.800	2.825.400
	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	153.840,00	157.000	160.000	163.200	166.400	169.700
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.326,24	121.300	32.100	28.200	28.200	28.200
3141005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	8.765,49	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	Mittel Land NDS für ehren- amtliche Flüchtlingshelfer	1.373,78	600	700	700	700	700
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	824.360,86	925.500	1.177.400	1.177.400	1.177.400	1.177.400
3142005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.669,15	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3147000	Zuschüsse für laufende Zwe- cke von privaten Unterneh- men	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt	Summe	3.436.663,32	3.544.500	3.918.700	4.031.500	4.127.000	4.225.900

Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landessamtes für Statistik vom 19.11.2018 auf Basis des Grundbetrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 berechnet.

Auf Grundlage der vom Kreistag am 06.12.2018 beschlossenen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung ("Kindergartenvertrag") und den damit einhergehenden finanziellen Vereinbarungen konnte eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden.



3. Auflösung aus Sonderposten:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	81.848,83	172.200	190.800	190.800	190.800	190.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
für Beiträge und ähnliche Entgelte	105.672,74	186.200	185.200	185.200	185.200	185.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
für den Gebührenausgleich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe	187.521,57	360.200	377.800	377.800	377.800	377.800

4. Transfererträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kostenbeiträge und Aufwendungs-						
ersatz, Kostenersatz	16.779,83	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Es handelt sich hierbei um die Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung in der Tagespflege.

5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:

Danaiahanna	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	54.859,76	57.600	73.000	73.000	73.000	73.000
Verwaltungsgebühren Füh-						
rungszeugnis	5.212,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verwaltungsgebühren Gewer-						
bezentralregister	182,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und						
ähnliche Entgelte	1.308.973,42	1.338.900	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
Benutzungsgebühren und						
ähnliche Entgelte Unterrichts-						
räume	4.001,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	1.373.228,98	1.405.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700	1.421.700

Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2019 nicht vorgesehen, da zunächst die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2018 abzuwarten ist.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mieten und Pachten	49.682,82	51.100	57.100	57.100	57.100	57.100
Erträge aus Verkauf	2.961,73	200	400	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leis-						
tungsentgelte	8.195,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadenfälle	1.986,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	62.826,98	76.500	82.700	82.700	82.700	82.700

Die Erträge für Mieten und Pachten bleiben konstant, da keine weitergehenden Verträge geschlossen oder gekündigt wurden.

7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Kostenerstattungen Kos-						
tenumlage vom Bund	18.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen Kos-						
tenumlage vom Land	8.000,00	0,00	5.000	0,00	8.000	5.000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	3.000	0,00	5.000	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und						
dergl.	115.445,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattung Kosten- umlage von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen	26.758,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattung Kosten- umlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattung Kosten-						
umlage von übrigen Bereichen	1.454,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	170.453,06	143.100	151.100	143.100	156.100	148.100

Die Kostenerstattungen vom Wasserverband Peine sowie der von sonstigen Bereichen (Tank und Rast) entstehen durch die Betriebskostenabrechnung im Abwasserbereich.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinserträge von sonstigen öffentlich	2011	20.0	20.0			
Sonderrechnungen	179,69	200	200	200	200	200
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
Zinserträge von übrigen inländischen						
Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unter-						
nehmen und Beteiligungen	19.329,32	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	9.124,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige Finanzerträge Versorgungs-						
rücklage aktive Bedienstete	389,51	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge Versorgungs-						
rücklage Versorgungsempfänger	468,18	0	0	0	0	0
Summe	29.490,70	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind auch die Zinserträge zurückgegangen. Die Gewinnanteile aus Beteiligungen resultieren aus der Gewinnausschüttung der gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts "Energieversorgung Hildesheimer Land" (E-Hi-Land), die auch für die Folgejahre angenommen wird.

11. sonstige ordentliche Erträge €:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben	215.624,55	215.600	217.500	217.500	217.500	217.500
Säumniszuschläge	5.125,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verspätungszuschläge	100,00	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung						
von Rückstellungen	-1.834,00	6.700	19.900	20.200	20.500	21.000
Erträge aus der Auflösung						
von Rückstellungen Beihil-						
fen, Urlaub/Mehrarbeit	5.614,02	1.000	3.000	3.000	3.100	3.200
Andere sonstige ordentliche						
Erträge	313,87	100	100	100	100	100
Summe	224.944,00	230.500	247.600	247.900	248.300	248.900

Die Berechnung der voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergeben sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2018 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dienstaufwendungen für	gee _e					
Beamte	246.270,57	255.000	236.000	245.000	254.000	261.000
Dienstaufwendungen für	·					
Arbeitnehmer	1.352.723,80	1.455.000	1.576.000	1.545.000	1.592.000	1.642.000
Versorgungsbeiträge für	·					
Beamte	91.979,27	100.000	104.000	107.000	110.000	112.000
Versorgungsbeiträge für						
Arbeitnehmer	91.433,99	131.900	107.000	105.100	108.200	111.500
Sozialversicherungsbei-						
träge für Arbeitnehmer	273.670,02	304.000	324.000	317.500	328.000	338.500
Sozialversicherungsbei-						
träge Beiträge Gemeinde-						
unfallversicherung	14.302,10	16.700	17.900	17.900	18.200	18.600
Beihilfen und Unterstüt-						
zungs- leistungen für						
Beschäftigte	29.635,27	28.500	30.800	30.800	30.800	30.800
Zuführungen zu Pensions-						
rückstellungen aktive						
Beamte	62.006,00	80.100	60.100	64.200	40.400	28.600
Zuführungen zu Beihilfe-						
rückstellungen aktive						
Beamte	10.356,00	12.000	9.200	9.800	6.200	4.400
Zuführung zu Rückstel-						
lungen für Ur-	_					
laub/Mehrarbeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	2.172.377,02	2.403.200	2.485.000	2.462.300	2.507.800	2.567.400

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen ist der Tarifabschluss für den Bereich des öffentlichen Dienstes entsprechend berücksichtigt.

14. Aufwendungen für Versorgung in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wirkt sich in der zukünftigen Haushaltsplanung nicht aus.

Die Aufwendungen für Personal verteilen sich über den gesamten Haushalt wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111010	Verwaltungssteuerung	156.497,14	162.100	172.600	178.200	182.400	187.900
111040	Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
111060	Personal, Organisation und	270.616,66	338.900	289.800	302.300	281.500	273.600
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	57.816,72	60.000	62.000	63.000	66.000	67.000
111090	Finanzverwaltung	281.766,14	316.100	259.300	266.200	273.500	280.800
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	64.003,05	100.500	124.000	76.500	80.000	84.200
122010	Meldewesen	93.012,28	115.300	145.200	150.100	154.300	159.000
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.532,12	121.100	126.100	129.800	133.600	137.300
122030	Personenstandswesen	67.668,26	72.500	84.800	87.600	90.200	92.800
126000	Brandschutz	20.062,20	22.000	26.100	27.200	28.200	28.300
211000	Grundschulen	132.690,77	145.700	154.400	159.700	164.500	169.700
211004	Bördeschule OT Dinklar	0,00	0	0	0	0	0
211009	GS Ottbergen	0,00	0	0	0	0	0
211010	Bördeschule	0,00	0	0	0	0	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	15.776,78	17.100	18.200	19.200	19.700	20.700
366000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
367000	Familien- und Kinderservicebüro	86.474,31	90.900	79.900	82.000	83.600	86.400
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
424002	Turnhalle Bettmar	6.590,49	8.200	10.200	10.700	10.800	11.800
424003	Sporthalle Dingelbe	14.920,89	16.600	18.200	18.200	19.300	19.300
424004	Turnhalle Dinklar	10.795,45	11.900	12.900	12.900	14.400	14.400
424007	Gymnastikhalle Kemme	2.427,72	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	10.913,95	11.700	12.800	13.300	14.300	14.400
424010	Sporthalle Schellerten	28.341,62	30.000	33.700	34.700	36.300	37.300
424026	Freibad	93.699,26	98.000	103.600	107.200	109.900	112.600
521000	Bauverwaltung	139.132,48	134.400	173.800	128.500	133.800	139.700
538000	Abwasserbeseitigung	147.222,10	153.800	161.700	167.000	171.800	177.100
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
573000	Bauhof	351.112,40	365.100	406.500	418.800	430.500	443.900
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	7.304,23	8.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Gesamt	Summe	2.172.377,02	2.403.200	2.485.000	2.462.300	2.507.800	2.567.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung des unbewegli-						
chen Vermögens	432.583,57	378.600	702.100	383.100	383.100	383.100
Unterhaltung des bewegli-						
chen Vermögens und Erwerb						
geringwertiger Vermögensge-						
genstände	103.443,61	148.800	144.300	128.900	139.900	133.800
Mieten und Pachten	21.311,53	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Bewirtschaftung der Grund-						
stücke und baulichen Anlagen	254.592,97	276.100	294.100	294.100	294.100	294.100
Haltung von Fahrzeugen	87.782,96	78.000	78.500	78.000	78.000	78.000
Besondere Aufwendungen für						
Beschäftigte	33.845,89	49.800	49.800	49.600	50.000	49.800
Besondere Verwaltungs- und						
Betriebsaufwendungen	330.114,65	422.600	428.000	426.000	426.000	426.000
Erwerb von Vorräten	507,30	0	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige						
Dienstleistungen	52.393,87	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Summe	1.316.576,35	1.429.700	1.784.100	1.437.000	1.448.400	1.442.100

Der Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen ist auf der folgenden Seite nach Produkten aufgeteilt. Auf der darauf folgenden Seite sind die Bewirtschaftungsaufwendungen dargestellt, wie sie sich auf die einzelnen Produkte verteilen.

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen hat sich deutlich erhöht, da ab dem Jahr 2017 hierunter sämtliche Gegenstände bis 1.000 € Anschaffungswert fallen. Bisher lag die Grenze hier bei 150 €. Im Finanzhaushalt sind dafür bei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen geringere Summen vorgesehen.

Bei den besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung enthalten.

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind höher veranschlagt, da von Steigerungen der Energiekosten ausgegangen wird.

Gemeinde Schellerten

Vorbericht

<u>Aufwendungen für Unterhaltung</u> sind Maßnahmen zur Erhaltung, z.B. Reparaturen der Gebäude und baulichen Anlagen sowie für das unbewegliche Vermögen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.423,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Brandschutz	15.472,35	25.000	72.000	25.000	25.000	25.000
Grundschulen	1.683,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bördeschule OT Dinklar	7.214,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GS Ottbergen	5.242,16	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000
Bördeschule	9.457,88	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Heimat- und Kulturpflege	2.716,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Tageseinrichtungen für Kinder	14.306,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kinderspielplätze	4.715,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Eigene Sportstätten	889,46	800	800	800	800	800
Turnhalle Bettmar	1.059,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Dingelbe	1.147,90	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Dinklar	4.023,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gymnastikhalle Kemme	421,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	1.688,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sporthalle Schellerten	13.327,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Turnhalle Wendhausen	3.824,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Freibad	9.822,28	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	168.072,75	104.500	221.000	105.000	105.000	105.000
Straßen, Wege, Plätze	127.610,63	130.000	215.000	130.000	130.000	130.000
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.683,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentliches Grün	0,00	0	0	0	0	0
Öffentliche Gewässer	4.719,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	3.936,32	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
Bauhof	736,70	500	500	500	500	500
Dorfgemeinschaftshäuser	18.385,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	432.583,57	378.600	702.100	383.100	383.100	383.100

Gemeinde Schellerten

Vorbericht

<u>Bewirtschaftung</u> sind Maßnahmen, die zum zweckmäßigen Betrieb notwendig sind (zum Beispiel Aufwendungen für Stromversorgung, Reinigung, Heizung etc.). Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundstücks- und Gebäudemanagement	43.451,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandschutz	19.998,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundschulen	10.888,63	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bördeschule OT Dinklar	12.987,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GS Ottbergen	13.825,72	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bördeschule	21.614,85	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Heimat- und Kulturpflege	0,00	100	100	100	100	100
Tageseinrichtungen für Kinder	3.132,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kinderspielplätze	1.473,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigene Sportstätten	300,37	500	500	500	500	500
Turnhalle Bettmar	10.162,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sporthalle Dingelbe	10.675,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Turnhalle Dinklar	8.191,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gymnastikhalle Kemme	3.434,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	5.377,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sporthalle Schellerten	29.880,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Turnhalle Wendhausen	427,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Freibad	3.702,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserbeseitigung	19.343,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Straßen, Wege, Plätze	17.650,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	154,36	400	400	400	400	400
Bauhof	360,77	600	600	600	600	600
Dorfgemeinschaftshäuser	17.556,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	254.592,97	276.100	294.100	294.100	294.100	294.100

_	_	A 1.							•	_
7	h	Λr	166	n	ווסי	nii	na	Δn	ın	± '
	υ.	\neg L	JOL	,	CII	vu	IIU	en		₹.

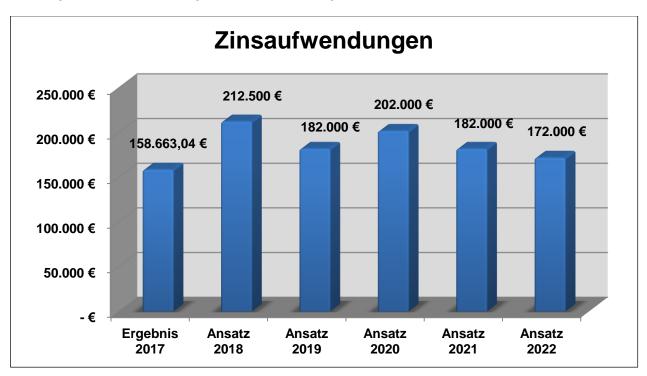
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immat. Vermö-						
gen und Sachvermögen	462.523,34	1.018.200	960.900	969.300	962.500	940.600
Abschreibungen auf Finanzvermö-						
gen	72,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	462.595,66	1.023.700	966.400	974.800	968.000	946.100

Aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind weiterhin Abschreibungsbeträge eingeplant. Eine Verringerung der geplanten Investitionsmaßnahmen würde sich an dieser Stelle positiv auf den Ergebnishaushalt auswirken. Die Auflösung vom Sammelposten vermindert sich deutlich, da hierrunter bisher alle Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € pauschal über jeweils fünf Jahre aufgelöst wurden. Künftig werden alle Anschaffungen bis 1.000 € sofort als Aufwand gebucht.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsaufwendungen	152.134,04	210.000	180.000	200.000	180.000	170.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredi-						
te	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	6.529,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	158.663,04	212.500	182.000	202.000	182.000	172.000

Die Umsetzung der geplanten Investitionen macht eine nicht unerhebliche Kreditaufnahme erforderlich. Die dafür zu leistenden Zinsen belasten an dieser Stelle den Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung						
_	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Allgemeine Umlagen an						
Gemeindeverbän-						
den/GV Kreisumlage	4.004.901,00	4.000.000	4.343.000	4.429.800	4.518.500	4.608.800
Gewerbesteuerumlage	167.937,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
Entschuldungsumlage	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschüsse an Verei-						
ne/Verbände	11.589,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
soziale Leistungen an						
nat. Personen außer-						
halb von Einrichtungen						
(Hort, Tagespflege,						
KiGa)	145.590,80	162.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Zuschüsse an übrige						
Bereiche	1.589.271,73	1.913.800	1.916.200	1.966.200	2.016.200	2.066.200
sonstige Zuweisungen						
und Zuschüsse	27.102,98	44.300	56.000	56.500	57.000	57.500
Summe	5.960.393,26	6.334.200	6.633.800	6.771.100	6.910.300	7.051.100

Die Kreisumlage wurde aufgrund des aktuellen Hebesatzes von 55,8 v.H. berechnet. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen in unveränderter Höhe veranschlagt. Die Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten wurde den zukünftigen Bedarfen angepasst.

Der Zuschuss an die HI-REG, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Hildesheim, wird auf Grund der geschlossenen Vereinbarung ab 2017 geleistet.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

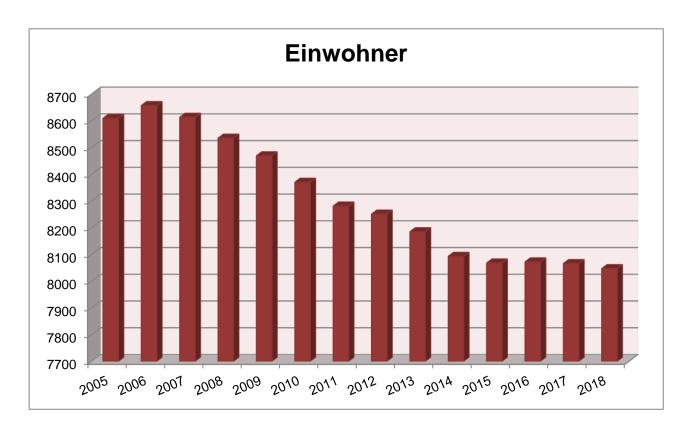
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige Personal- und Versorgungs-						
aufwendungen	262,27	0	0	0	0	0
Aufwendungen für ehrenamtliche und						
sonstige Tätigkeit	81.837,26	88.500	92.000	88.500	95.500	92.000
Sonstige Aufwendungen für die Inan-						
spruchnahme von Rechten und Diens-						
ten	12.584,65	26.500	27.900	27.900	27.900	27.900
Geschäftsaufwendungen	122.723,48	133.500	167.600	151.600	157.100	154.600
Steuern, Versicherungen, Schadens-						
fälle	56.940,02	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Leistungen für Schadensfälle	1.986,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung an Bund	1.591,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erstattung an sonstige öffentliche						
Sonderrechnungen	23.190,72	24.000	24.600	25.300	26.000	26.800
Erstattung an übrige Bereiche	6.620,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	307.737,13	357.600	399.200	380.400	393.600	388.400

In den Jahren 2019 bis 2022 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer für die Wahl zum europäischen Parlament sowie der Kommunalwahl, der Bundestagswahl und der Landtagswahl berücksichtigt.

Ortsratsmittel:

Die Mittel für die Ortsräte werden nach der Einwohnerzahl berechnet. Danach wird die jeweilige Einwohnerzahl mit 2,50 € multipliziert. Hinzukommt ein Sockelbetrag je Ortschaft in Höhe von 300 €. Des Weiteren werden die nicht verbrauchten Restmittel des vergangenen Jahres hinzugerechnet. Der Stand der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km²	Einwohner/km ²
Ahstedt	438	4,54	96,48
Bettmar	628	4,3	146,05
Dingelbe	858	9,58	89,56
Dinklar	1.083	8,58	126,22
Farmsen	227	3,38	67,16
Garmissen-Garbolzum	536	6,91	77,57
Kemme	437	5,13	85,19
Oedelum	462	6,91	66,86
Ottbergen	1.138	7,54	150,93
Schellerten	1.460	6,98	209,17
Wendhausen	492	6,52	75,46
Wöhle	288	9,72	29,63
Summe	8.047	80,09	100,47



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen geplant. Entscheidend hierfür ist im Gegensatz zum Ergebnishaushalt nicht der Verursachungszeitpunkt, sondern der Zeitpunkt der Auszahlung. Somit kann es zu Unterschieden zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen, wenn diese Zeitpunkte in unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen.

Gesetzliches Ziel des Finanzhaushalts ist es nicht, dass Ein- und Auszahlungen ausgeglichen sind sondern, dass die Zahlungsfähigkeit gesichert ist. Dies gilt insbesondere für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der Finanzhaushalt wird in 3 Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** entsprechen in der Regel größtenteils den Aufwendungen und Erträgen, jedoch sind hiervon Auflösungserträge aus Beiträgen, Zuschüssen und Rückstellungen sowie Abschreibungen ausgeschlossen.

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2019 einen Saldo von 705.800 € aus. Daraus ist gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2019 mit 450.000 € veranschlagt.

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	11.186.805,93	11.195.100	12.090.000	12.429.300	12.786.400	13.119.900
Auszahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	9.960.027,31	10.625.000	11.384.200	11.158.200	11.374.900	11.557.400
Saldo aus laufender Verwal-						
tungstätigkeit	1.226.778,62	570.100	705.800	1.271.100	1.411.500	1.562.500
Tilgung von Krediten für In-						
vestitionen	293.883,84	360.000	450.000	440.000	445.000	430.000
Saldo aus						
Finanzierungstätigkeit	-293.883,84	4.927.200	2.378.900	2.603.300	1.507.500	536.300

Die Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** geschehen auf der Grundlage des Investitionsprogramms. Dies wird gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG gesondert beschlossen.

Ob der Bedarf nach einem Kredit besteht, geht aus dem Saldo der Investitionstätigkeit hervor. Dies soll die Finanzierbarkeit gewährleisten und verhindern, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Die Kreditermächtigung muss, wenn zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, nicht in vollem Umfang genutzt werden.

Im Jahr 2018 ist der Neubau eines Kindergartens in der Ortschaft Dingelbe erfolgt. Im Zuge dessen werden in diesem Plangebiet einige Baugrundstücke entstehen. Hierzu ist es erforderlich, eine Erschließungsstraße zu bauen, sowie die dazugehörigen Kanäle. Weiterhin sind einige Kanalsanierungsmaßnahmen geplant, die auf Grund von Straßensanierungen durch das Straßenbauamt erforderlich sind.

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen für Investitions-						
tätigkeit	216.557,13	358.200	26.200	280.200	127.000	26.200
Auszahlungen aus Investiti-						
onstätigkeit	1.319.414,29	5.645.400	2.855.100	3.323.500	2.079.500	992.500
Saldo aus Investitionstätig-						
keit	-1.102.857,16	-5.287.200	-2.828.900	-3.043.300	-1.952.500	-966.300

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufnahme von Krediten	0,00	5.287.200	2.828.900	3.043.300	1.952.500	966.300
Tilgung von Krediten für Investitionen	293.883,84	360.000	450.000	440.000	445.000	430.000
Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	-293.883,84	4.927.200	2.378.900	2.603.300	1.507.500	536.300

Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2018 war es bisher nicht erforderlich, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.287.200 € festgesetzt, welche in Höhe von 3.000.000 € für eine Darlehen in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt damit voraussichtlich 6.339.267,60 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 787,78 €.

Entwicklung des Vermögens

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde eine Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens vorgenommen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vorgenommen. Der Rat der Gemeinde Schellerten hat diese dann in seiner Sitzung am 31.03.2014 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 31.862.190,28 € beschlossen. Das Basisreinvermögen zum Bilanzstichtag 01.01.2011 beträgt 12.395.903,98 €.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 und 2012 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Feststellung im Rat erfolgte in der Sitzung am 20.06.2016. Die Schlussbilanzen der Jahre 2013 und 2014 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Feststellung im Rat erfolgte in der Sitzung am 12.03.2018.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2015 und 2016 werden derzeit geprüft.

Die Bilanzsumme hat sich vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2014 um 636.285,94 € erhöht.

	Geprüfte Werte		vorläufi	ge Werte
Jahresabschlüsse	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis	159.068	533.992	-41.700	508.060
Außerordentliches Ergebnis	10.460	26.450	23.859	27.870
Jahresergebnis	169.528	560.442	-17.841	535.930

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2018 gut, so dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Da sich aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2011 bis 2014 Überschüsse ergeben haben und aus den Jahren 2015 und 2016 insgesamt betrachtet auch Überschüsse zu erwarten sind, ist davon auszugehen, dass die Liquidität gesichert ist.

Entwicklung der Nettoposition

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse der vergangenen Jahre ist von einer Steigerung der Nettoposition auszugehen.

Ergebnis und Finanzplanung bis 2022:

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Absatz 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes der Gemeinde Schellerten wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom Innenministerium erstellt. Bezüglich der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten eingegangen, sowie die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt. Auf Grund des langen Planungszeitraumes ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und stellt damit nur eine grobe Schätzung für die betreffenden Jahre dar.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wäre festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungs-

Gemeinde Schellerten

Vorbericht

konzept wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Der Haushaltsplan 2019 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 40.200 € aus und ein Haushaltssicherungskonzept ist danach nicht erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 bei den Investitionen für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) für die Ortsfeuerwehr Schellerten in Höhe von 320.000 €; für den An- bzw. Umbau des Umkleidebereiches der Ortsfeuerwehr Ottbergen in Höhe von 130.000 €; für den Umbau des Eingangsbereiches der Sporthalle Schellerten in Höhe von 350.000 € sowie für die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers für den Bauhof in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet, deren Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	144.600 €	243.800 €
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	390.000€	539.800 €
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen und Bürgerdienste	7.108.700 €	7.744.500 €
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	1.509.200€	3.087.400 €

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:

Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.509.600 €	2.395.700 €
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	724.900 €	650.900 €
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	4.400 €	-
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	3.700 €	-
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	7.500 €	-
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	3.800 €	-
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	3.000 €	-
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen- Garbolzum	6.000€	-
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	2.100 €	-
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	6.300 €	-
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	5.700 €	-
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	13.700 €	-
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	4.000 €	-
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	1.800 €	

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ε	rträge- und	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
^	urwendungen					der mittelfristi-	der mittelfristi-
					gen Ergebnis-	gen Ergebnis-	gen Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
				-E	uro -		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						2 22 / 222
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.768,28					
2.	Zuwendungen und allgemeine	3.436.663,32	3.544.500	3.918.700	4.031.500	4.127.000	4.225.900
	Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	187.521,57	360.200	377.800	377.800	377.800	377.800
4.	sonstige Transfererträge	16.779,83	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373.228,98	1.405.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700	1.421.700
6.	privatrechtliche Entgelte	62.826,98	76.500	82.700	82.700	82.700	82.700
	Kostenerstattungen und Kosten-	170.453,06	143.100	151.100	143.100	156.100	148.100
	umlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.490,70	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	C	0
	Bestandsveränderungen	0,00		0	0	C	0
	sonstige ordentliche Erträge	224.944,00	230.500	247.600	247.900	248.300	248.900
	= Summe ordentliche Erträge	11.270.676,72			12.830.300		
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.	Personalaufwendungen	2.172.377,02	2.403.200	2.485.000	2.462.300	2.507.800	2.567.400
	Versorgungsaufwendungen	377,00		0	0		
	Aufwendungen für Sach- und	1.316.576,35		1.784.100	1.437.000	1.448.400	1.442.100
	Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	462.595,66	1.023.700	966.400	974.800	968.000	946.100
	Zinsen und ähnliche Aufwendun-	158.663,04		182.000	202.000	182.000	172.000
	gen						
18.	Transferaufwendungen	5.960.393,26	6.334.200	6.633.800	6.771.100	6.910.300	7.051.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendun-	307.737,13	357.600	399.200	380.400	393.600	388.400
	gen						
20.	= Summe ordentliche Aufwen-	10.378.719,46	11.760.900	12.450.500	12.227.600	12.410.100	12.567.100
	dungen						
	ordentliches Ergebnis (Summe	891.957,26	-197.900	40.200	602.700	777.700	954.800
	ordentliche Erträge abzüglich						
	Summe ordentliche Aufwendun-						
	gen) außerordentliche Erträge	16.923,94	0	0	0	C	0
	außerordentliche Aufwendungen	12.972,17		0	0	_	
	außerordentliches Ergebnis	3.951,77		0	0	_	0
	(außerordentliche Erträge ab-	0.001,77		·			
	züglich außerordentliche Auf-						
	wendungen)						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem	895.909,03	-197.900	40.200	602.700	777.700	954.800
	ordentlichen und dem außeror-						
	dentlichen Ergebnis) Über-						
	schuss (+) / Fehlbetrag (-)						
	Summe der Jahresfehlbeträge aus	0,00	0	0	0	C	0
26.					i T		i
	Vorjahren gem. § 2 Abs. 6						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
Auszahlungen		ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022			
Auszamungen		2017			der mittelfristi-	der mittelfristi-	der mittelfristi-			
					gen Ergebnis-	gen Ergebnis-	gen Ergebnis-			
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-			
					planung	planung	planung			
		- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.724,90	5.759.100	6.238.600	6.473.100	6.721.700	6.964.300			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.219,31	3.544.500	3.918.700	4.031.500	4.127.000	4.225.900			
	sonstige Transfereinzahlungen	17.480,93		23.500						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.367.503,85	1.405.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700	1.421.700			
5.	privatrechtliche Entgelte	61.796,89	76.300	82.300	82.300	82.300	82.300			
6.	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	279.111,97	143.100	151.100	143.100	156.100	148.100			
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.385,01	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000			
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	2.961,73	200	400	400	400	400			
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	188.621,34	222.800	224.700	224.700	224.700	224.700			
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186.805,93	11.195.100	12.090.000	12.429.300	12.786.400	13.119.900			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	Personalauszahlungen	2.124.643,08	2.291.100	2.395.700	2.368.300	2.441.200	2.514.400			
	Versorgungsauszahlungen	0,00		0		C	0			
13.	Auszahlungen für Sach- und	1.462.245,40	1.429.600	1.783.500	1.436.400	1.447.800	1.441.500			
	Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände									
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.685,40	212.500	182.000	202.000	182.000	172.000			
15.	Transferauszahlungen	5.846.686,56	6.334.200	6.633.800	6.771.100	6.910.300	7.051.100			
16	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	367.766,87	357.600	389.200	380.400	393.600	378.400			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.960.027,31	10.625.000	11.384.200	11.158.200	11.374.900	11.557.400			
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.226.778,62	570.100	705.800	1.271.100	1.411.500	1.562.500			
	Einzahlungen aus Investitionstä-									
_	tigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	151.584,72		0						
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	39.183,09		25.000	25.000	25.000	25.000			
	Veräußerung von Sachvermögen	24.588,53		0	_	_	C			
	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00		0	O		C			
	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.557,13	358.200	26.200	280.200	127.000	26.200			

Gemeinde Schellerten Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
Auszahlungen	ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022			
Auszamungen	2017			der mittelfristi-	der mittelfristi-	der mittelfristi-			
				gen Ergebnis-	gen Ergebnis-	gen Ergebnis-			
				und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-			
				planung	planung	planung			
	- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7			
Auszahlungen für Investitionstä-									
tigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und	252.808,31	600.000	655.000	600.000	600.000	600.000			
Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	748.106,60	4.330.000	1.818.000	1.950.000	1.179.000	330.000			
27. Erwerb von beweglichem Sachver-	212.565,88	715.400	382.100	773.500	300.500	62.500			
mögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	10.626,22	0	0	0	0	0			
gen									
29.Aktivierbare Zuwendungen	95.307,28	0	0	0	0	0			
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
31.= Summe der Auszahlungen aus	1.319.414,29	5.645.400	2.855.100	3.323.500	2.079.500	992.500			
Investitionstätigkeit									
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.857,16	-5.287.200	-2.828.900	-3.043.300	-1.952.500	-966.300			
(Summe Einzahlungen abzüglich									
Summe Auszahlungen für Inves-									
titionstätigkeit)									
33.= Finanzierungsmittel-	123.921,46	-4.717.100	-2.123.100	-1.772.200	-541.000	596.200			
Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-									
men Zeile 18 und 32)									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie-									
rungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre-	0,00	5.287.200	2.828.900	3.043.300	1.952.500	966.300			
diten und inneren Darlehen für									
Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi-	293.883,84	360.000	450.000	440.000	445.000	430.000			
ten und Rückzahlung von inneren									
Darlehen für Investitionstätigkeit									
36.= Saldo aus Finanzierungstätig-	-293.883,84	4.927.200	2.378.900	2.603.300	1.507.500	536.300			
keit (Saldo aus Zeile 34 und 35)									
37. Voraussichtlicher Saldo aus	-169.962,38	210.100	255.800	831.100	966.500	1.132.500			
Einzahlungen und Auszahlungen									
(Summe der Zeilen 33 und 36)									

Gemeinde Schellerten

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

<u>Gesamtproduktplan</u>

Produ	ktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan			
		2019	2018	2017	2019	2018	2017	
_								
1 11	010 Verwaltungssteuerung	0	0	,-		0	323,64	
		193.100		,				
	000 01 : 1 !!	-193.100	-184.300	-171.219,06		-185.800		
111	020 Gleichstellung	2.900	1.400	0,00		2.400	0,00	
		-2.900 -2.900	-1.400	,			1.330,00 -1.330,00	
	040 Compindogramian	-2.900	-1.400	0,00		-2.400	0,00	
	040 Gemeindegremien	89.200	ŭ			139.000		
		-89.200						
111	050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	-09.200	-31.000	1		-139.000	0,00	
	030 Agerida 21 Region Borde/Frojekte	12.000	_			12.000		
		-12.000		-			-520,49	
111	060 Personal, Organisation und	23.600			700		687,00	
	oco i croonar, organisation and	329.100					223.799,28	
		-305.500						
111	070 Informations- und	0	0	134,03		0	134,03	
	ikationstechnik	83.500	81.300			97.500		
		-83.500						
111	080 Zentrale Dienste	15.300		-				
		65.700		-				
		-50.400					-40.523,72	
<u> </u>	090 Finanzverwaltung	7.500						
	ŭ	316.800	341.900			349.700		
		-309.300	-334.500	-303.796,57	-298.500	-342.300	-311.081,61	
<u> </u>	100 Grundstücks- und	52.500	52.000			52.000	50.401,13	
	management	204.600	179.600	117.757,45	198.000	164.500	139.617,99	
	_	-152.100	-127.600	-67.375,39	-146.000	-112.500	-89.216,86	
<u> </u>	000 Statistik und Wahlen	8.000	0	8.000,00	8.000	0	8.000,00	
		7.700	500	12.724,81	7.700	500	12.724,81	
		300	-500			-500	-4.724,81	
<u> </u>	010 Meldewesen	65.800					47.703,06	
		203.400					156.108,56	
_	_	-137.600						
122	020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.900						
		155.600		-			,	
-		-141.700		-128.009,67			-118.197,36	
122	030 Personenstandswesen	5.700						
		98.700						
_		-93.000						
126	000 Brandschutz	49.100					41.546,98	
		384.100						
	000 0	-335.000		-184.062,83				
211	000 Grundschulen	12.000						
		191.400						
- 044	004 Dünda ahula OT Dinlian	-179.400						
211	004 Bördeschule OT Dinklar	6.900					1.007,46	
		40.300					47.434,60	
<u> </u>	000 CS Otthorago	-33.400 5.300					-46.427,14 2.885,88	
	009 GS Ottbergen	88.900						
		-83.600						
044	010 Pärdosahulo	13.300			Į.		-69.499,45 3.192,40	
<u> </u>	010 Bördeschule	101.900						
		-88.600						
204	000 Heimat- und Kulturpflege	1.400		-			1.500,00	
201	000 Fleimat- und Kulturphege	10.200						
		-8.800						
l		-0.800	-0.400	-33.574,49	-6.700	-6.300	-34.523,64	

Pro	oduktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
		2019	2018	2017	2019	2018	2017
	315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
		1.200	1.200			1.200	7.609,82
_		-1.200	-1.200	-8.291,46		-1.200	-7.609,82
	351000 Sonstige soziale Hilfen	22.200	18.400	22.908,42	22.200	18.400	22.908,42
		4.000	4.000	1.545,00		4.000	1.545,00
	204222 5" 1	18.200	14.400	21.363,42	18.200	14.400	21.363,42
	361000 Förderung von Kindern	44.900	25.000	37.489,07	44.900	25.000	38.190,17
		105.000 -60.100	162.000 -137.000	145.590,80 -108.101,73		162.000 -137.000	153.683,10 -115.492,93
	202000 lugan darkait	1.400	1.400			1.400	1.276,00
	362000 Jugendarbeit	9.600	9.600			9.600	11.591,74
		-8.200	-8.200			-8.200	-10.315,74
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder	1.168.900	1.008.300		1.143.000		1.083.961,59
	303000 Tagesellilicitungen für Kilidel	1.861.900		1.489.726,10			1.691.517,14
		-693.000	-852.900			-2.783.800	
	366000 Kinderspielplätze	0	0	0,00	0	0.000	0,00
	ooooo Kiildoropioipidi20	13.000	14.100	8.532,58	29.100	29.100	27.987,69
		-13.000	-14.100	-8.532,58		-29.100	-27.987,69
	367000 Familien- und Kinderservicebüro	3.900	4.200	7.800,00		3.900	7.800,00
		82.400	93.900	87.856,62	82.100	93.100	87.856,62
		-78.500	-89.700	-80.056,62	-78.200	-89.200	-80.056,62
	421000 Sportförderung	О	0	0,00	0	0	0,00
		46.200	46.200	46.514,14	46.200	46.200	46.514,14
		-46.200	-46.200	-46.514,14	-46.200	-46.200	-46.514,14
	424000 Eigene Sportstätten	2.600	2.600	2.625,00	2.600	2.600	2.625,00
		7.800	7.800	7.498,87	12.800	12.800	7.498,87
_		-5.200	-5.200	-4.873,87	-10.200	-10.200	-4.873,87
	424002 Turnhalle Bettmar	13.600	13.600	8.172,75		9.000	7.851,75
		38.700	36.700	19.241,59		28.700	19.271,60
		-25.100	-23.100	-11.068,84		-19.700	-11.419,85
	424003 Sporthalle Dingelbe	15.300	15.300	15.442,88		15.000	14.712,88
		61.300	52.700	28.034,38		36.700	28.097,45
		-46.000	-37.400	-12.591,50		-21.700	-13.384,57
	424004 Turnhalle Dinklar	8.000	8.000	8.252,50		8.000	8.252,50
		33.300	32.100	23.809,33		28.400	21.262,52
	424007 Cymnastilchalla Kamma	-25.300 2.300	-24.100 2.300	-15.556,83 3.340,00		-20.400 2.300	-13.010,02 3.340,00
	424007 Gymnastikhalle Kemme	11.800	10.800			9.100	6.965,73
		-9.500	-8.500	-3.600,73		-6.800	-3.625,73
	424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800	5.800	2.429,75		3.500	2.429,75
	424003 Furnitalie Rioster Ottoergen	31.300	29.500	18.645,75		23.000	18.727,34
		-25.500	-23.700			-19.500	-16.297,59
	424010 Sporthalle Schellerten	23.300	24.100	17.911,26		16.000	18.182,76
		98.600	95.200	76.684,51	100.600	76.900	76.462,58
		-75.300	-71.100	-58.773,25	-84.600	-60.900	-58.279,82
	424011 Turnhalle Wendhausen	3.000	3.000	3.853,50	3.000	3.000	3.853,50
		7.300	7.300	4.587,65	5.800	5.800	4.658,66
		-4.300	-4.300	-734,15		-2.800	-805,16
	424026 Freibad	36.900	36.900			26.000	24.200,12
		244.900	227.800			232.000	
_		-208.000		-117.541,07	-469.600	-206.000	-
	511000 Orts- und Regionalplanung	10.000	10.000	0,00		10.000	0,00
		67.500	55.000		67.500	55.000	48.111,06
_		-57.500	-45.000		-57.500	-45.000	-48.111,06
	521000 Bauverwaltung	5.500	5.500	6.616,00		5.500	6.616,00
		194.800	155.000			153.400	155.368,29
	500000 W. L. L. (". L	-189.300	-149.500			-147.900	
	522000 Wohnbauförderung	500	500 0	179,69		1.700	1.380,48
		500	500	0,00 179,69		1.700	0,00 1.380,48
l		500	500	179,69	1.700	1.700	1.300,48

Gemeinde Schellerten

Gesamtproduktplan

Prod	luktübersicht	E	Ergebnispla	n		Finanzplan	
		2019	2018	2017	2019	2018	2017
<u> </u>	31000 Stromversorgung	219.800	219.000	212.488,01	219.800	219.000	162.968,01
		0	0	0,00	0	0	0,00
		219.800	219.000	212.488,01	219.800	219.000	162.968,01
<u> </u>	32000 Gasversorgung	16.800	15.600	22.286,35	16.800	15.600	18.386,35
		0	0	0,00	0	O	0,00
		16.800	15.600	22.286,35	16.800	15.600	18.386,35
<u> </u>	38000 Abwasserbeseitigung	1.565.000	1.565.000	1.564.222,24	1.405.000	1.405.000	1.503.901,77
		1.133.400	1.008.500	1.037.864,93	1.131.000	1.947.100	821.893,45
		431.600	556.500	526.357,31	274.000	-542.100	682.008,32
<u> </u>	41000 Straßen, Wege, Plätze	89.800	91.100	15.950,30	0	0	40.650,63
	-	408.300	343.300	161.121,75	1.407.800	1.327.800	499.104,63
		-318.500	-252.200	-145.171,45	-1.407.800	-1.327.800	-458.454,00
<u> </u>	15000 Straßenreinigung-/ -beleuchtung	11.200	11.200	0,00	0	o	0,00
		62.000	58.000	44.295,21	55.000	180.000	50.587,19
		-50.800	-46.800	-44.295,21	-55.000	-180.000	-50.587,19
<u> </u>	52000 Öffentliche Gewässer	0	0	0,00	0	o	0,00
		46.500	47.500	43.103,75	210.500	50.500	43.103,75
		-46.500	-47.500	-43.103,75	-210.500	-50.500	-43.103,75
<u> </u>	53000 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000	4.000	10.457,38	4.000	4.000	9.457,38
		17.500	2.500	4.090,68	17.500	2.500	4.100,68
		-13.500	1.500	6.366,70	-13.500	1.500	5.356,70
<u> </u>	55000 Land- und Forstwirtschaft	700	700	0,00	0	o	0,00
		23.100	23.100	21.371,93	21.600	21.600	21.371,93
		-22.400	-22.400	-21.371,93	-21.600	-21.600	-21.371,93
<u></u> 57	71000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	o	0,00
	· ·	5.500	6.000	4.938,50	5.500	6.000	4.938,50
		-5.500	-6.000	-4.938,50	-5.500	-6.000	-4.938,50
<u> </u>	73000 Bauhof	o	0	18.793,82	0	o	20.700,21
		467.200	440.900	409.175,78	503.900	427.000	428.577,30
		-467.200	-440.900	-390.381,96	-503.900	-427.000	-407.877,09
<u></u> 57	73010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.300	3.400	1.556,94	1.200	1.200	1.556,94
	ŭ	50.300	52.200	44.361,60	41.100	44.200	99.819,44
		-47.000	-48.800	-42.804,66	-39.900	-43.000	-98.262,50
<u></u> 61	11000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.931.600		8.228.400,08			8.210.108,70
und	, g	4.556.000		4.193.369,54	4.551.000		4.072.068,00
-		4.375.600		4.035.030,54	4.380.600		4.138.040,70
<u> </u>	12000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100			5.287.300	0,00
		181.000	211.000			571.000	,

Gemeinde Schellerten	Ergebnishaushalt nach K	onten
361116111UC 3611611611611	LIYUUIIISIIausiiaii iiacii N	OHICH

Ergebnishaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	gen Ergebnis- und Finanz-	und Finanz-	gen Ergebnis- und Finanz-
				F	planung	planung	planung
	4	2	2	-Eur 4	ro - I 5		7
Ordontlich	1	2	3	4	5	6	,
Ordentliche	d ähnliche Abgaben	5.768.768,28	5.759.100	6.238.600	6.473.100	6.721.700	6.964.300
	0 Grundsteuer A	255.456,99	255.000	255.000			
301200	0 Grundsteuer B	945.958,91	940.000	945.000	945.000	945.000	945.000
301300	0 Gewerbesteuer	938.002,38	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	0 Gemeindeanteil an der	3.476.101,00	3.390.000	3.873.000	4.105.000	4.351.000	4.591.000
Einkommens		444 000 00	405.000	400 500	400.000	404.000	404.000
302200 Umsatzsteue	0 Gemeindeanteil an der r	114.688,00	135.000	126.500	129.000	131.600	134.200
	0 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	0 Hundesteuer	37.409,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
gen	en und allgemeine Umla-	3.436.663,32	3.544.500	3.918.700	4.031.500	4.127.000	4.225.900
Land	0 Schlüsselzuweisungen vom	2.296.664,00	2.320.000	2.524.000			
sungen vom I	0 Sonstige allgemeine Zuwei- Land	153.840,00	157.000	160.000	163.200	166.400	169.700
314000 Zwecke vom	0 Zuweisungen für laufende Bund	363,80	0	0	C) (0
314100 Zwecke vom	0 Zuweisungen für laufende Land	135.326,24	121.300	32.100	28.200	28.200	28.200
Zwecke von L	5 Zuweisungen für laufende Land	8.765,49	8.600	11.000			
ehrenamtli Fli	6 Mittel Land NDS für üchtlingshelfer	1.373,78	600	700			
Zwecke von (0 Zuweisungen für laufende Gemeinden/ GV	824.360,86	925.500	1.177.400			
Zwecke von (5 Zuweisungen für laufende Gemeinden/ GV	12.669,15	8.500	10.500			
Zwecke von p	0 Zuschüsse für laufende privaten Unternehmen	3.100,00	3.000	3.000			
	0 Spenden für Ortschaft Dinklar 0 Spenden für Ortschaft Schel-	50,00 150,00	0	0	C		0
lerten	o Spenden für Ortschaft Schei-	130,00	O	0	1	1	,
3. Auflösungse	erträge aus Sonderposten	187.521,57	360.200	377.800	377.800	377.800	377.800
von Sonderpo gen und -zusc		81.848,83	172.200	190.800		190.800	190.800
	0 Erträge aus der Auflösung osten für Beiträge und ähnliche	105.672,74	186.200	185.200		185.200	185.200
von sonstiger	0 Erträge aus der Auflösung n Sonderposten	0,00	1.800				
	ansfererträge 0 Kostenbeiträge und Aufwen- Kostenersatz	16.779,83 16.779,83	15.000 15.000	23.500 23.500			
	chtliche Entgelte	1.373.228,98	1.405.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700	1.421.700
331100	0 Verwaltungsgebühren	54.859,76	57.600	73.000			
rungszeugnis		5.212,80	4.500	5.500			
werbezentralı		182,00	200	200			
ähnliche Entg	0 Benutzungsgebühren und jelte 1 Benutzungsgebühren und	1.308.973,42	1.338.900	1.339.000			
ähnliche Entg	elte Unterrichtsräume	4.001,00	4.000	4.000			
6. privatrechtli	che Entgelte 0 Mieten und Pachten	62.826,98 49.682,82	76.500 51.100	82.700 57.100			
	0 Erträge aus Verkauf	49.682,82 2.961,73	200	400			
	0 Sonstige privatrechtliche	8.195,54	10.200	10.200			
Leistungsento	gelte	·					
	1 Ersatz für Schadenfälle	1.986,89	15.000	15.000			
gen	attungen und Kostenumla-	170.453,06	143.100	151.100			148.100
	0 Erträge aus Kostenerstattun- nlage vom Bund	18.793,82	0	0	C	0	0

Erträge- und	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Adiwelladiigeli					der mittelfristi-	
				gen Ergebnis- und Finanz-	gen Ergebnis-	gen Ergebnis-
					und Finanz- planung	und Finanz-
			-Eu	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	6	7
3481000 Erträge aus Kostenerstattun-	8.000,00	0	5.000			
gen Kostenumlage vom Land 3482000 Erträge aus Kostenerstattun-	0,00	0	3.000) (5.000	
gen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	U	3.000		5.000	
3483000 Erträge aus Kostenerstattun- gen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	115.445,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.758,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.454,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.490,70	28.900	29.000			
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	179,69	200	200	200	200	200
3617000 Zinserträge von Kreditinstitu-	0,00	100	100	100	100	100
ten 3651000 Gewinnanteile aus verbunde-	19.329,32	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
nen Unternehmen und Beteiligungen	·					
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	9.124,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	389,51	0	C	C	0	C
3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	468,18	0	C	C	0	C
9.aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	C	C	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	С	1	, , ,	,
11. sonstige ordentliche Erträge	224.944,00	230.500	247.600			
3511000 Konzessionsabgaben 3562000 Säumniszuschläge	215.624,55 5.125,56	215.600 7.000	217.500 7.000			217.500 7.000
3562001 Verspätungszuschläge	100,00	100	100			100
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.834,00	6.700	19.900			
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	1.000	3.000			
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	5.614,02	0	С	C	0	
3591000 Andere sonstige ordentliche	313,87	100	100	100	100	100
Erträge 12.= Summe ordentliche Erträge	11.270.676,72	11 563 000	12.490.700	12.830.300	13.187.800	13.521.900
Ordentliche Aufwendungen	11.270.070,72	11.000.000	12.450.700	12.000.000	10.107.000	10.021.000
13. Personalaufwendungen	2.172.377,02	2.403.200	2.485.000			
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	246.270,57	255.000	236.000	245.000	254.000	261.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.352.723,80	1.455.000	1.576.000			
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	91.979,27	100.000	104.000	107.000	110.000	112.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	91.433,99	131.900	107.000	105.100	108.200	111.500
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	273.670,02	304.000	324.000			
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.302,10		17.900			18.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.635,27	28.500	30.800			
4051000 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen aktive Beamte	62.006,00	80.100	60.100	64.200	40.400	28.600
4061000 Zuführungen zu Beihilferück- stellungen aktive Beamte	10.356,00	12.000	9.200			
4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.Versorgungsaufwendungen	377,00	0	C	C	0	(
4161000 Zuführungen zu Beihilferück- stellungen für Versorgungsempfänger	377,00	0	C	C	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.316.576,35	1.429.700	1.784.100	1.437.000	1.448.400	1.442.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.818,71	135.300	185.800	139.800	139.800	139.800
4212000 Unterhaltung des sonstigen	276.048,69	242.100	515.100	242.100	242.100	242.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 -Eul	gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2021 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	
1	2	3	4	5	6	7
4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	172,70	100	100			
nerung Ahstedt	074.00	400	400	400	400	400
4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Bettmar	271,30	100	100	100	100	100
4212030 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Dingelbe	407,95	100	100	100	100	100
4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	252,52	100	100	100	100	100
nerung Dinklar 4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	220,82	100	100	100	100	100
nerung Farmsen 4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	108,80	100	100	100	100	100
nerung Garmissen- Garbolzum						
4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Kemme	581,89	100	100	100	100	100
4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Oedelum	0,00	100	100	100	100	100
4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	251,17	100	100	100	100	100
nerung Ottbergen 4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	297,05	100	100	100	100	100
nerung Schellerten 4212110 Denkmalpflege/ Dorfverschö-	20,97	100	100	100	100	100
nerung Wendhausen	·					
4212120 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Wöhle	131,00	100	100			
4221000 Unterhaltung des bewegli- chen Vermögens	63.071,40	82.600	81.600	81.400	81.400	82.900
4222000 Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	40.372,21	66.200	62.700	47.500	58.500	50.900
4231000 Mieten und Pachten	17.822,53	21.800	21.800			
4232000 Leasing	3.489,00	4.000	5.000			
4241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	254.592,97	276.100	294.100	294.100	294.100	294.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen 4261000 Besondere Aufwendungen für	87.782,96 33.845,89	78.000 49.800	78.500 49.800			
Beschäftigte						
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.376,59	146.700	153.900	151.900	151.900	151.90
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	136.084,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.00
4271002 Besondere Verwaltungs- und	670,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
Betriebsaufwendungen Wasser 4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehand- lung und -verwertung	16.459,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271004 Besondere Verwaltungs- und	34.040,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf 4271010 Repräsentation Ortsrat	306,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ahstedt 4271011 Sonstige Sachausgaben	1.884,75	300	300	300	300	300
Ahstedt 4271020 Repräsentation Ortsrat	0,00	2.500	2.900			
Bettmar						
4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	737,38	300	300			
4271030 Repräsentation Ortsrat Dingelbe	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4271031 Sonstige Sachausgaben	1.157,10	300	300	300	300	300
Dingelbe 4271040 Repräsentation Ortsrat Dinklar	0,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4271041 Sonstige Sachausgaben	13,42	300	300	300	300	300
Dinklar 4271050 Repräsentation Ortsbeauf-	115,94	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
tragter Farmsen 4271051 Sonstige Sachausgaben	-201,51	300	300	300	300	300
Farmsen 4271060 Repräsentation Ortsrat	129,60	5.900	5.200	5.200	5.200	5.20
Garmissen-Garb. 4271061 Sonstige Sachausgaben	1.983,67	300	300	300	300	300
Garmissen-Garbolzum 4271070 Repräsentation Ortsrat	388,87	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Kemme 4271071 Sonstige Sachausgaben	1.005,81	300	300			
Kemme	1.003,81	300	300	300	300	300

E	rträge- und	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Δ	ufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021 der mittelfristi-	2022 der mittelfristi-
	G					gen Ergebnis-	
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
				-Eui		planding	planding
	1	2	3	4	5	6	7
	4271080 Repräsentation Ortsrat	454,50	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Oedelum 4271081 Sonstige Sachausgaben	701,60	300	300	300	300	300
	Oedelum 4271090 Repräsentation Ortsrat	·					
	Ottbergen	0,00	4.800	4.900			
	4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	2.752,99	300	300			
	4271100 Repräsentation Ortsrat Schellerten	467,40	13.500	12.900			
	4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	1.866,41	300	300	300	300	300
	4271110 Repräsentation Ortsrat Wendhausen	35,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	2.344,49	300	300	300	300	300
	4271120 Repräsentation Ortsrat Wöhle		600	1.000			
	4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	0,00	300	300	300	300	300
	4271210 Schulschwimmen	16.993,24	19.000	20.000			
	4281000 Erwerb von Vorräten 4291000 Aufwendungen für sonstige	507,30 52.393,87	50.000	500 60.000			
	Dienstleistungen	·					
16	.Abschreibungen 4711000 Abschreibungen auf immate-	462.595,66 460.717,99	1.023.700 987.700	966.400 948.000			
	rielles Vermögen und Sachvermögen	,					
	4711800 Auflösung von Sammelposten 4721200 Sonstige Abschreibungen auf	1.805,35 72,32	30.500 5.500	12.900 5.500			
	Forderungen	12,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4517000 Zinsaufwendungen an Kredit-	158.663,04 152.134,04	212.500 210.000	182.000 180.000			
	institute		210.000	160.000	200.000		
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Verzinsung von Steuer- erstattungen	6.529,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	5.960.393,26	6.334.200	6.633.800			
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden/	19.211,78	10.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.000	C	C	0	(
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.036,20	8.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4317000 Zuschüsse an private Unter- nehmen	4.855,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Berei- che	1.589.271,73	1.913.800	1.916.200	1.966.200	2.016.200	2.066.200
	4318001 Zuschüsse an übrige Berei-	1.648,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	che sonstiges 4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände	206,75	400	400	400	400	400
	Ahstedt 4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände	550,00	400	400	400	400	400
	Bettmar 4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände	895,00	400	400	400	400	400
	Dingelbe 4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände	5.000,00	400	400	400	400	400
	Dinklar 4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände	455,00	400	400	400	400	400
	Farmsen 4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände	100,00	400	400	400	400	400
	Garmissen-Garbolzum 4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände	160,00	400	400	400	400	400
	Kemme 4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände	110,00	400	400	400	400	400
	Oedelum 4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände	115,00	400	400	400	400	400
-	Ottbergen 4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände	2.115,00	400	400	400	400	400
	Schellerten 4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände	135,00	400	400	400	400	400
_	Wendhausen 4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände	100,00	400	400	400	400	400
	Wöhle	.53,00	.50	100		100	100

Aufwendungen 1 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen 4411000 Sonstige Personal- und	2 45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27 81.837,26	3 55.000 90.000 17.000 193.000 4.000.000 357.600	-Eur 4 75.000 10.000 20.000 14343.000 4.343.000	gen Ergebnis- und Finanz- planung TO - 5 75.000 10.000 20.000 193.000	und Finanz- planung 6 75.000 10.000 20.000 193.000	20.000
1 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 9.sonstige ordentliche Aufwendungen	45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	4 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	gen Ergebnis- und Finanz- planung TO - 5 75.000 10.000 20.000 193.000	gen Ergebnis- und Finanz- planung 6 75.000 10.000 20.000 193.000	gen Ergebnis und Finanz- planung 7 75.00 10.00 20.00
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	4 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	und Finanz- planung 70 - 5	und Finanz- planung 6 75.000 10.000 20.000 193.000	und Finanz- planung 7 75.00 10.00 20.00
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	4 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	planung 70 - 5 75.000 10.000 20.000 193.000 144.000	planung 6 75.000 10.000 20.000 193.000	7 75.000 10.000 20.000
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	4 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	75.000 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	6 75.000 10.000 20.000	7 75.000 10.000
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	4 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	5 75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	75.000 10.000 20.000	75.000
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	45.643,60 80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	75.000 10.000 20.000 193.000 14.000	75.000 10.000 20.000	75.000
che Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege) 4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen	80.009,75 19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	90.000 17.000 193.000 14.500 4.000.000	10.000 20.000 193.000 14.000	20.000 193.000 14.000	20.000	20.000
4331100 Soziale Leistungen an natürli- che Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten) 4331200 Soziale Leistungen an natürli- che Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 9.sonstige ordentliche Aufwendungen	19.937,45 167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	17.000 193.000 14.500 4.000.000	20.000 193.000 14.000	20.000 193.000 14.000	20.000	20.000
4331200 Soziale Leistungen an natürli- che Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen	167.937,00 14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	193.000 14.500 4.000.000	193.000 14.000	193.000 14.000	193.000	
(Hort) 4341000 Gewerbesteuerumlage 4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	14.500 4.000.000	14.000	14.000		193 000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00 4.004.901,00 307.737,13 262,27	14.500 4.000.000	14.000	14.000		103 000
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004.901,00 307.737,13 262,27	4.000.000				
Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage 19.sonstige ordentliche Aufwendungen	307.737,13 262,27		4.343.000			
9.sonstige ordentliche Aufwendungen 4411000 Sonstige Personal- und	262,27	357600				
	,	000.100	399.200	380.400	393.600	388.400
Versorgungsaufwendungen 4421000 Aufwendungen für ehrenamt-		88.500	92.000	88.500	95.500	92.000
liche und sonstige Tätigkeit 4429000 Sonstige Aufwendungen für	12.584,65	26.500	27.900			
die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.304,03	20.500	27.300	27.900	27.900	27.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	122.723,48	133.500	167.600	151.600	157.100	154.600
4441000 Steuern, Versicherungen,	56.940,02	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Schadensfälle 4441001 Leistungen für Schadensfälle	1.986,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4450000 Erstattung an Bund	1.591,84	2.900	2.900			
4456000 Erstattung an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	23.190,72	24.000	24.600			
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	6.620,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.378.719,46	11.760.900	12.450.500	12.227.600	12.410.100	12.567.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Sum-	891.957,26	-197.900	40.200	602.700	777.700	954.800
me ordentliche Aufwendungen) 22.außerordentliche Erträge	16.923,94	0	0	C	0) (
5012000 Empfangene Schadenser-	968,66	0	0) 0) (
satz- leistungen f. Vermögensschäden 5311000 Erträge aus der Veraüßerung	15.305,28	0	0) 0	
von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen		1				
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	650,00	0	0	C	0	(
23.außerordentliche Aufwendungen	12.972,17	0	0	C	0) (
5111000 Aufwendungen im Zusam- menhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	780,26	0	0	C	0	(
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu- den	12.191,91	0	O	C	0	
24.außerordentliches Ergebnis (außer- ordentliche Erträge abzüglich au- ßerordentliche Aufwendungen)	3.951,77	0	0	O	0	(
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	895.909,03	-197.900	40.200	602.700	777.700	954.800
26.Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	С	0) (

Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Konten

amangon and	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen				der mittelfristi-	der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristi-
			- Eu		1 2 3	1 1 3
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Grundsteuer A	5.750.724,90	5.759.100	6.238.600			
6012000 Grundsteuer B	253.433,98 936.825,31	255.000 940.000	255.000 945.000			
6013000 Gewerbesteuer	932.989,73	1.000.000	1.000.000			
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.476.101,00	3.390.000	3.873.000		4.351.000	4.591.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.688,00	135.000	126.500	129.000	131.600	134.200
6031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100			
6032000 Hundesteuer 2. Zuwendungen und allgemeine Umla-	35.534,88 3.490.219,31	38.000 3.544.500	38.000			
gen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom	2.296.664,00	2.320.000	2.524.000			
Land 6131000 Sonstige allgemeine Zuwei-	153.840,00	157.000	160.000			
sungen vom Land 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	363,80	0	C	0	C) C
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.465,51	130.500	43.800	39.900	39.900	39.900
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	890.586,00	934.000	1.187.900			
6147000 Zuweisungen und Zuschüs- se für laufende Zwecke von privaten Unter- nehmen	3.300,00	3.000	3.000			
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.480,93	15.000	23.500			
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.480,93	15.000	23.500			
4.öffentlich-rechtliche Entgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.367.503,85 60.175,76	1.405.200 62.300	1.421.700 78.700			
6321000 Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.307.328,09	1.342.900	1.343.000			
5. privatrechtliche Entgelte	61.796,89	76.300	82.300	82.300	82.300	82.300
6411000 Mieten und Pachten	49.571,89	51.100	57.100			
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumla-	12.225,00 279.111,97	25.200 143.100	25.200			
gen 6480000 Einzahlungen aus Kosten-	6.116,85	143.100				
erstattungen, Kostenumlagen vom Bund						
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.000,00	0	3.000			
6482000 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen von Gemein- den/GV	0,00	U	3.000	,	5.000	,
6483000 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen von Zweck- verbänden und dergl.	213.494,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6486000 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.045,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487000 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.454,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.385,01	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	179,69	200	200	200	200	200
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100			
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.329,32	19.600	19.700			
6691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	8.876,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
go					der mittelfristi-	
				gen Ergebnis-	0	gen Ergebnis-
				und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
			- Eu	planung	planung	planung
1	2	3	- Eu	5	6	7
8.Einzahlungen aus der Veräußerung	2.961,73	200	400	-	_	
geringwertiger Vermögensgegenstände	2.001,10					
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.961,73	200	400			
sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	188.621,34	222.800				
6511000 Konzessionsabgaben	162.204,55	215.600	217.500			
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	559,61	0	(0		
6523000 Einzahlungen aus der Erstat- tung von Vorsteuern	20.665,71	0	(0	C	(
6562000 Säumniszuschläge	4.877,60	7.100	7.100		7.100	7.10
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,87	100	100			
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186.805,93	11.195.100	12.090.000	12.429.300	12.786.400	13.119.900
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit						
11.Personalauszahlungen	2.124.643,08	2.291.100	2.395.700	2.368.300		
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	250.662,84	255.000	236.000			
7012000 Dienstauszahlungen Arbeit- nehmer	1.366.209,49	1.455.000				
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	91.979,27	100.000	104.000			
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeit- nehmer	93.177,56	131.900	107.000			
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	278.228,91	304.000	324.000			
7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.302,10	16.700				
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	30.082,91	28.500	30.800	30.800	30.800	30.80
12.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	C	0	C	(
 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und den Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände 	1.462.245,40	1.429.600	1.783.500	1.436.400	1.447.800	1.441.50
7211000 Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	148.579,28	135.300	185.800	139.800	139.800	139.80
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	454.484,17	243.300	516.300	243.300	243.300	243.30
7221000 Unterhaltung des bewegli- chen Vermögens	60.671,25	82.600	81.600	81.400	81.400	82.90
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	40.101,24	66.200	62.700	47.500	58.500	50.90
7231000 Mieten und Pachten	17.822,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.80
7232000 Leasing	3.489,00	4.000	5.000			
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	257.657,22	276.100	294.100	294.100	294.100	294.10
7251000 Haltung von Fahrzeugen	84.808,43	78.000	78.500			
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.534,90	49.800				
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313.245,06	422.500	427.900			
7281000 Erwerb von Vorräte	507,30	0	(0	_	
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.345,02	50.000				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.685,40	212.500				
7517000 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	152.134,04	210.000				
7521000 Zinsauszahlungen für Liqui- ditätskredite	22,36	1.000				
7592000 Verzinsung von Steuer- erstattungen	6.529,00	1.500				
15.Transferauszahlungen	5.846.686,56	6.334.200				
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	19.211,78	10.000				
7313000 Zuweisungen an Zweckver- bände und dergl.	0,00	26.000		0		
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.036,20	8.300	3.500	3.500	3.500	3.50

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und	Rechnungser	gebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Auszahlungen	2017		2018	2019	2020	2021	2022
· ····						der mittelfristi-	
					gen Ergebnis- und Finanz-	gen Ergebnis- und Finanz-	gen Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
				- Eu		planung	planung
1	2		3	4	5	6	7
7317000 Zuschüsse an private nehmen	Unter- 4	.855,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuschüsse an übrige E	Berei- 1.600	.361,48	1.920.400	1.922.800	1.972.800	2.022.800	2.072.800
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von E tungen (Tagespflege)		.828,40	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von E tungen (Kindergarten)		.267,25	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von E tungen (Hort)		.587,45	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	167	.937,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
7371000 Allgemeine Umlagen a Land	in das 14	.000,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7372100 Allg. Umlagen an Gem den/GV Kreisumlage	ein- 3.883	.602,00	4.000.000	4.343.000	4.429.800	4.518.500	4.608.800
16. sonstige haushaltswirksame Aus	zah- 367.	766,87	357.600	389.200	380.400	393.600	378.400
7411000 Sonstige Personal- un Versorgungsauszahlungen	d	262,27	0	(0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehre	enamt- 81	.754,59	88.500	92.000	88.500	95.500	92.000
liche und sonstige Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlunge die Inanspruchnahme von Rechten un		.434,65	26.500	27.900	27.900	27.900	27.900
Diensten 7431000 Geschäftsauszahlunge	en 110	.639,51	133.500	157.600	151.600	157.100	144.600
7441000 Steuern, Versicherung Schadensfälle		.926,91	79.500	81.500			
7442000 Abzugsfähige Vorsteu	er 67	.287,27	0	(0	0	C
7443000 Umsatzsteuer-Zahllas	: 2	.237,05	0	(0	0	0
7450000 Erstattungen an Bund		.521,00	2.900	2.900			
7456000 Erstattungen an sonsti öffentliche Sonderrechnungen	_	.083,62	24.000	24.600			
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche		.620,00	2.700	2.700			
17. = Summe der Auszahlungen au laufender Verwaltungstätigkeit	us 9.960.0	027,31	10.625.000	11.384.200	11.158.200	11.374.900	11.557.400
 Saldo aus laufender Verwaltun tigkeit (Summe der Einzahlung abzüglich Summe der Auszahl gen aus laufender Verwaltungs tigkeit) 	gstä- 1.226. gen un- stä-	778,62	570.100	705.800	1.271.100	1.411.500	1.562.500
Einzahlungen aus Investitions keit	lätig-						
19. Zuwendungen für Investitionstäti		584,72	332.000	C	254.000		
6811000 Investitionszuweisung vom Land		0,00	0	(180.000		C
6812000 Investitionszuweisung Gemeinden/ GV		.584,72	332.000	(74.000	0	C
 Beiträge u.ä. Entgelte für Investit tätigkeit 	ions- 39.	183,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6891000 Beiträge und ähnliche gelte	Ent- 39	.183,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermöger		588,53	0	(0	_	C
6821000 Einzahlungen aus der äußerung von Grundstücken und Get und anderen unbeweglichen Vermögr genständen	äuden	.938,53	0	(0	0	C
6831000 Einzahlungen aus der äußerung von beweglichen Vermöger genständen oberhalb der Wertgrenze 150 Euro Anschaffung und Herstellun	nsge- von g	650,00	0	(0		
 Veräußerung von Finanzvermög anlagen 		0,00	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit		200,79	1.200	1.200			
6885300 Laufzeit 5 Jahre und n 24.= Summe der Einzahlungen fü		.200,79 557,13		1.200 26.200			
Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions	ätig-						
keit							

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Εi	nzahlungen und	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Αι	ıszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<u>9</u>					der mittelfristi-		
					0	gen Ergebnis-	0	
					und Finanz- planung	und Finanz-	und Finanz-	
			planung	planung				
	1	2	3	- Eu	5	6	7	
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge-	252.808,31	600.000	655.000				
	bäuden	•				33333		
	7821000 Auszahlungen für den	252.808,31	600.000	655.000	600.000	600.000	600.000	
	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen							
	Baumaßnahmen	748.106,60	4.330.000	1.818.000	1.950.000	1.179.000	330.000	
	7871000 Auszahlungen für Hochbau-	201.740,70	2.210.000	363.000	800.000	130.000	0	
	maßnahmen 7872000 Auszahlungen für Tiefbau-	534.177,25	1.945.000	1.180.000	1.145.000	1.044.000	325.000	
	maßnahmen	·						
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.188,65	175.000	275.000	5.000	5.000	5.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermö-	212.565,88	715.400	382.100	773.500	300.500	62.500	
_	gen 7831100 Auszahlungen für den	208.162,34	709.400	377.100	768.500	295.500	57.500	
	Erwerb von Vermögensgegenständen >	206.162,34	709.400	3/7.100	766.500	295.500	, 57.500	
	1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachge-							
	samtheiten 7831200 Auszahlungen für den	4.403,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 150	4.400,04	0.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	€ bis 1.000 €	40.000.00						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7853000 Auszahlungen für den	10.626,22	0	(0		0	
	Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteils-	8.120,00	U	(, ,	
	rechte 7865100 Zuführungen an die Versor-	1.129,14	0	() 0	(0	
	gungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)				,			
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungs-	1.377,08	0	(0	C	0	
	empfänger)							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	95.307,28	0	(0	C	0	
	7812000 Zuweisungen für Investitio-	30.307,28	0	(0	C	0	
	nen von Gemeinden/ GV 7814000 Zuweisungen für Investitio-	65.000,00	0	(0	(0	
	nen vom sonstigen öffentl. Bereich	·						
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	(0	(0	
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	(0	C) 0	
	= Summe der Auszahlungen aus	1.319.414,29	5.645.400	2.855.100	3.323.500	2.079.500	992.500	
	Investitionstätigkeit	4 400 057 40	5 007 000		0.040.000	4 050 500	222.222	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-1.102.857,16	-5.287.200	-2.828.900	-3.043.300	-1.952.500	-966.300	
	= Finanzierungsmittel-Überschuss /	123.921.46	-4.717.100	-2.123.100	-1.772.200	-541.000	596.200	
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	120.021,40	4.717.100	2.120.100	11172.200	041.000	000.200	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	5.287.200	2.828.900	3.043.300	1.952.500	966.300	
	und inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	,						
	6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.287.200	2.828.900	3.043.300	1.952.500	966.300	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darle-	293.883,84	360.000	450.000	440.000	445.000	430.000	
	hen für Investitionstätigkeit 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	293.883,84	360.000	450.000	440.000	445.000	430.000	
	Euro-Währung (fester Zins)	·						
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-293.883,84	4.927.200	2.378.900	2.603.300	1.507.500	536.300	
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzah- lungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-169.962,38	210.100	255.800	831.100	966.500	1.132.500	

Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten ab 2019

Teilhaushalt 0 - Bürgermeister

- 111010 Verwaltungssteuerung
- 111020 Gleichstellung
- 111040 Gemeindegremien
- 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte
- 511000 Orts- und Regionalplanung
- 571000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung, Personal

- 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
- 111070 Informations- und Kommunikationstechnik
- 111080 Zentrale Dienste
- 121000 Statistik und Wahlen
- 211000 Grundschulen
- 211004 Bördeschule Dinklar
- 211009 Offene GTS Ottbergen
- 211010 Bördeschule Schellerten
- 281000 Heimat- und Kulturpflege
- 315000 Seniorenarbeit
- 421000 Sportförderung

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Bürgerdienste

- 111090 Finanzverwaltung
- 122010 Meldewesen
- 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122030 Personenstandwesen
- 126000 Brandschutz
- 351000 Sonstige soziale Hilfen
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 367000 Familien- und Kinderservicebüro
- 522000 Wohnungsbauförderung
- 531000 Stromversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schellerten Übersicht der Teilhaushalte

Teilhaushalt 3 - Bau und Umwelt

111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
366000	Kinderspielpätze
424000	Eigene Sportstätten
424002	Turnhalle Bettmar
424003	Sporthalle Dingelbe
424004	Turnhalle Dinklar
424007	Gymnastikhalle Kemme
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen
424010	Sporthalle Schellerten
424011	Turnhalle Wendhausen
424026	Freibad
521000	Bauverwaltung
538000	Abwasserbeseitigung
541000	Straßen, Wege, Plätze
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
552000	Öffentliche Gewässer
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
555000	Land- und Forstwirtschaft
573000	Bauhof
573010	Dorfgemeinschafthäuser

Haushaltsquerschnitt 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)

			Ordentliches			Außerordentliches
Ergebnishaushalt	Ordentliche Ordentliche		Ergebnis	Außerordentliche	Außerordentliche	Ergebnis
Ergennsnausnan	Erträge	Aufwendungen	(Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	(Überschuss (+)
			Fehlbetrag (-))			Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	10.000	370.200	-360.200	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	85.800	966.100	-880.300	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	10.552.100	7.958.500	2.593.600	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.842.800	3.155.700	-1.312.900	0	0	0
Summe	12.490.700	12.450.500	40.200	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen für	Auszahlungen für	Saldo aus Investi-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
	aus laufender	aus laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	tionstätigkeit	aus Finanzie-	aus Finanzie-	Finanzierungs-	ermächtigungen
	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-				rungs-tätigkeit	rungs-tätigkeit	tätigkeit	
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkei							
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	10.000	366.900	-356.900	0	51.000	-51.000	0	0	0	0
1 Allgemeine Ver-	42.700	828.300	-785.600	0	192.500	-192.500	0	0	0	0
waltung, Personal										
2 Finanzen und	10.509.200	7.827.100	2.682.100	1.200	263.600	-262.400	2.828.900	450.000	2.378.900	450.000
Bürgerdienste										
3 Bau und Umwelt	1.528.100	2.361.900	-833.800	25.000	2.348.000	-2.323.000	0	0	0	450.000
Summe	12.090.000	11.384.200	705.800	26.200	2.855.100	-2.828.900	2.828.900	450.000	2.378.900	900.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen		
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.090.000	11.384.200		
Investitionstätigkeit	26.200	2.855.100		
Finanzierungstätigkeit	2.828.900	450.000		
Summe	14.945.100	14.689.300		

Gesamtübersicht

Teilhaushalt 0
Bürgermeister

Gesamtübersicht

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung
	111020 Gleichstellung
	111030 Personalrat
	111040 Gemeindegremien
	111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte
	511000 Orts- und Regionalplanung
	571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2017	2010		·Euro-	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge		_			-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla-						
	gen	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 Kostenum-						
_	lagen	0,00	10.000	10.000		_	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	3 3	0,00 0,00	0 10.000	1 0.000	1 0.000	1 0.000	1 0.000
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	156 407 14	162 100	172 600	170 200	192 400	187.900
		156.497,14	162.100	172.600	178.200	182.400	167.900
	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienst-	0,00	U	0	0	0	0
15.	leistungen	66.958,83	123.500	131.200	117.900	117.900	117.900
16	Abschreibungen	0,00	2.500	3.300	3.300	3.000	2.800
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.300	3.300 0	3.300	3.000	2.000
	Transferaufwendungen	4.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.811,37	56.600	58.100			
	= Summe ordentliche Aufwendun-	00.011,07	00.000	00.100	00.100	00.100	00.100
	gen	265.122,34	349.700	370.200	362.500	366.400	371.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe	,					
	ordentliche Erträge abzüglich						
	Summe ordentliche Aufwendun-						
	gen)	-265.122,34		-360.200	-352.500	-356.400	-361.700
	außerordentliche Erträge	323,64	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	279,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis						
	(außerordentliche Erträge abzüg-						
	lich außerordentliche Aufwendun-	40.00		•			
25	gen)	43,99	0	0	0	0	0
∠5.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außeror-						
	dentlichen Ergebnis) Überschuss						
	(+) /Fehlbetrag(-)	-265.078,35	-339.700	-360.200	-352.500	-356.400	-361.700
26	Erträge aus internen Leistungsbezie-		555.700	300.200	332.330	333.730	331.730
	hungen	0,00	0	0	0	0	ი
27	Aufwendungen aus internen Leis-	5,50	Ĭ				
	tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbe-	,					
	ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichti-						
	gung der internen Leistungsbezie-						
	hungen	-265.078,35	-339.700	-360.200	-352.500	-356.400	-361.700

C. Teilfinanzhaushalt

Eiı	nzahlungen und	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ıszahlungen	ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
	_					planung	planung	planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Eu	ro-		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abga-							
	ben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlun- gen	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 und Kos-							
7	tenumlagen Zinsen und ähnliche Einzah-	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung geringwertiger Ver-							
0	mögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	n
10.	= Summe der Einzahlungen	0,00	<u> </u>	0	0			
	aus laufender Verwaltungs-							
	tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	156.594,57	162.100	172.600	0	178.200	182.400	187.900
	Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und							
	Dienstleistungen und für den							
	Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände	61.762,63	123.500	131.200	0	117.900	117.900	117.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszah-	01.702,00	120.000	101.200	0	117.500	117.500	117.500
	lungen	0,00		0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	4.855,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	sonstige haushaltswirksame	27 450 07	EG 000	E0 400	0	E0 400	E0 400	E0 400
	Auszahlungen = Summe der Auszahlun-	37.453,97	56.600	58.100	0	58.100	58.100	58.100
' '	gen aus laufender Verwal-							
	tungstätigkeit	260.666,17	347.200	366.900	0	359.200	363.400	368.900
18.	= Saldo aus laufender Ver-							
	waltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich							
	Summe der Auszahlungen							
	aus laufender Verwaltungs-							
	tätigkeit)	-260.666,17	-337.200	-356.900	0	-349.200	-353.400	-358.900
	Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investiti-	0.00						
20.	onstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für	0,00				0		
21.	Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachver-	0,00				0	0	0
00	mögen	323,64	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzver- mögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00				0	0	0
	= Summe der Einzahlungen	,				-	-	-
	aus Investitionstätigkeit	323,64	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister Herr Witte

Gesamtübersicht

	nachlungen und	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	nzahlungen und	ergebnis	Alisaiz	Alisaiz	V L	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
Αι	ıszahlungen	ergebriis				und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
						planung	planung	planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		2017	2010	2010	- Eu		2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investiti-							
	onstätigkeit							
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	53.000	51.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermö-							
	gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlun-							
	gen für Investitionstätigkeit	0,00	53.000	51.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstä-							
	tigkeit (Summe Einzahlun-							
	gen abzüglich Summe Aus-							
	zahlungen für Investitions-							
	tätigkeit)	323,64	-53.000	-51.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-							
	Überschuss / -Fehlbetrag							
	(Summen Zeile 18 und 32)	-260.342,53	-390.200	-407.900	0	-349.200	-353.400	-358.900
	Ein-, Auszahlungen aus							
	Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von							
	Krediten und inneren Darle-							
	hen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von							
	Krediten und Rückzahlungen							
	von inneren Darlehen für							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstä-							
	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung							
	(Summe Zeile 33 und 36)	-260.342,53	-390.200	-407.900	0	-349.200	-353.400	-358.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111010

Produktbeschreibungen

Produkt 1110100000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leitung und Steuerung der gesamten Gemeindeverwaltung, Vertretung in den gemeindlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Schellerten, Antrags- und Beschlusskontrolle, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-				
		J -			und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-				
					planung	planung	planung				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		-Euro-									
	1	2	3	4	5	6	7				
	Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	O				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	O				
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				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	0				
	Ordentliche Aufwendungen	2,00		<u> </u>							
13.	Personalaufwendungen	156.497,14	162.100	172.600	178.200	182.400	187.900				
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00									
	tungen	12.320,07	18.200	17.200	15.400	15.400	15.400				
16.	Abschreibungen	0,00	500	300	300	0	O				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O				
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.263,05	184.300	193.100	196.900	200.800	206.300				
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-										
	tliche Erträge abzüglich Summe orden- tliche Aufwendungen)	474 000 05	-184.300	-193.100	-196.900	-200.800	-206.300				
20	<u> </u>	-171.263,05					-206.300				
22.	außerordentliche Erträge	323,64	0		0	_	0				
23.	außerordentliche Aufwendungen	279,65	0	0	0	0	0				
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43,99	0	0	0	0	0				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	-,				_					
	tlichen und dem außerordentlichen										
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-171.219,06	-184.300	-193.100	-196.900	-200.800	-206.300				
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.219,06	-184.300	-193.100	-196.900	-200.800	-206.300				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	O	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	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 und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	o	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	α	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	156.594,57	162.100	172.600	0	178.200	182.400	187.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens-							
	gegenstände	13.242,72	18.200	17.200	0	15.400	15.400	15.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.445,84	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.283,13	183.800	192.800	0	196.600	200.800	206.300
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.283,13	-183.800	-192.800	0	-196.600	-200.800	-206.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	C	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	α	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	323,64	0	0	0	0	C	0

Fi	nzahlungen und Aus-	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	hlungen	ergebnis				Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323,64	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	0	0	O
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	O
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	323,64	-2.000	-1.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-171.959,49	-185.800	-193.800	0	-196.600	-200.800	-206.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
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	C
36.		1	0	0		0		
37.		-171.959,49	-185.800	-193.800	0	-196.600	-200.800	-206.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher be-	VE	Planung	Planung	Planung	
	Invsumme	2019	reitgestellt	٧L	2020	2021	2022	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1110101801 Beschaffung von Ver- mögensgegenständen über 1.000 € 111010.7831100 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00		0,00 0,00		0 0	0	0 0	

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111020

Produktbeschreibungen

Produkt 11	10200000	Gleichstellung

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.		0,00	0	0	0	0	0	
18.		0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
20.		1.330,00	1.400	2.900	1.400	1.400	1.400	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.330,00	-1.400	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	ů .	0,00	0	0	0	0	0	
24.		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	0,00	U	0	U	0		
20.	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.330,00	-1.400	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	
26.		0,00	0	0	0	0		
27.		0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00	-1.400	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	

Teilhaushalt 0

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022				
		- Euro-										
	1	2	3	4	5	6	7	8				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0		_				
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0					
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0				
	111020.7222000 Erwerb geringwerti- ger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	1.500	0	0	0	C				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C				
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.330,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400				
	111020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100				
	111020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	0	300	300	300				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	1.400	2.900	0	1.400	1.400	1.400				
18.	 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	-1.330,00	-1.400	-2.900	0	-1.400	-1.400	-1.400				
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	11000,00	11700	2.000		11-700	11-30	11-700				
19.	•	0,00	0	0	0	0	0	C				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	С				
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C				

- :	nachlungen :	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	nzahlungen und Aus- hlungen	ergebnis	Alisatz	AllSalZ	VL	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	111020.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-1.330,00	-2.400	-2.900	0	-1.400	-1.400	-1.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.330,00	-2.400	-2.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110201601 EDV - Gleichstellungsbe- auftragte							
111020.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111040

Produktbeschreibungen

Produkt 1110400000 Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der gemeindlichen Gremien

Geschäftsführung der gemeindlichen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern; Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen; Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-		
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-		
					planung	planung	planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	O		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	O		
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		
	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	0		
	Ordentliche Aufwendungen	3,55		<u> </u>					
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00							
10.	tungen	2.244,89	55.300	52.500	52.500	52.500	52.500		
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	2.800		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.665,50	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.910,39	91.000	89.200	89.200	89.200	89.000		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-								
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	-32.910,39			-89.200		-89.000		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	C		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	o		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	3,30							
_0.	tlichen und dem außerordentlichen								
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.910,39	-91.000	-89.200	-89.200	-89.200	-89.000		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.910,39	-91.000	-89.200	-89.200	-89.200	-89.000		

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022		
		- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.174,89	55.300	52.500	0	52.500	52.500	52.500		
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	31.308,10	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.482,99	89.000	86.200	0	86.200	86.200	86.200		
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.482,99	-89.000	-86.200	0	-86.200	-86.200	-86.200		
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	·								
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0		
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	00.400.00	400.000	400 000				
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-33.482,99	-139.000	-136.200	0	-86.200	-86.200	-86.200
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	_	_
37.		-33.482,99		-136.200		-86.200		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eu	iro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
1110401401 Sitzungssaal - Umgestal- tung							
111040.7831100	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111050

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Agenda 21 Region Börde/Projekte
		rung der Ressourcen für zukünftige Generationen unter dem Grundsatz
Zusamme	narbeit mit den	Gemeinden Holle und Söhlde
Auftrags	grundlage	
Beschlüss	e der gemeindl	ichen Gremien
Ziel	·	

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
		3.900.110			und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-	I	I
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O
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	O
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	0
	Ordentliche Aufwendungen	5,00					
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00			-		
10.	tungen	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	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	520,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	520,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-520,49	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufgematzung)	0.00					
25	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
∠5.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden- tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-520,49	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520,49	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
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	520,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-520,49	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220,10				. 2.000	. 2.000	.2.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Furn			
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-520,49	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-520,49	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 511000

Produktbeschreibungen

Produkt 5110000000 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	O
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	O
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.393,87	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0		0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,04	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.159,91	55.000	67.500	57.500		57.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						47.500
00	tliche Aufwendungen)	-54.159,91	-45.000		-47.500		-47.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0	_	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	o d
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	-,					
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.159,91	-45.000	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.159,91	-45.000	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ıhlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.345,02	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.766,04	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.111,06	55.000	67.500	0	57.500	57.500	57.500
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.111,06	-45.000	-57.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	,50	.5.556	3.1000				
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		2017	2018	2019		planung 2020	planung 2021	planung ²⁾ 2022
		l			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 	0,00	o	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.111,06	-45.000	-57.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	_	_
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.111,06	-45.000	-57.500		-47.500		-

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 571000

Produktbeschreibungen

Produkt 5710000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
		0047	0040	0040	planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	O
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
	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-						
	tungen	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	4.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,50	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.938,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-						
	tliche Erträge abzüglich Summe orden- tliche Aufwendungen)	-4.938,50	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	- 6.000 0		-5.500		
23.	<u> </u>	0,00	0	0	0		-
	= außerordentliches Ergebnis (außeror-	0,00	0	0	0		
24.	dentliche Erträge abzüglich außeror-						
	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-						
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.938,50	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000 0	-5.500	-5.500		
	Aufwendungen aus internen Leistungsbezierungen	0,00	U	0	0		0
	ziehungen	0,00	0	0	0	O	О
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.938,50	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.855,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,50	1.000	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,50	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.938,50	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	-0.000	-5.500		-3.300	-3.300	-3.300
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0

Bürgermeister Herr Witte

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		-			- Euro-		-	-
					- Eulo-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.938,50	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	·						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0		_
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.938,50		-5.500		-5.500		-

Gesamtübersicht

<u>Teilhaushalt 1</u> FBL 1 Herr Lindinger

Gesamtübersicht

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibungen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
	111070 Informations- und Kommunika-tionstechnik
	111080 Zentrale Dienste
	121000 Statistik und Wahlen
	211000 Grundschulen
	211004 Bördeschule OT Dinklar
	211009 GS Ottbergen
	211010 Bördeschule OT Schellerten
	281000 Heimat- und Kulturpflege
	315000 Seniorenarbeit
	421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.049,74	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	657,70	1.000	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.650,92	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	8.000	0	13.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	857,69	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.780,02	7.700	22.900	23.200	23.600	24.200
	= Summe ordentliche Erträge	36.996,07	63.100		78.100		84.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	461.124,15	544.600	506.200	525.000	512.000	510.300
14.	Versorgungsaufwendungen	377,00	000	0	0_0.000		0.0.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,7,00					
10.	tungen	162.003,44	178.300	213.300	174.100	178.500	174.300
16.	Abschreibungen	0,00	50.700	48.400	48.600	46.300	46.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.300,34	60.700	75.800	76.300	76.800	77.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.132,36	103.200	122.400	111.900		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.937,29	937.500	966.100	935.900	937.500	925.600
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	, , ,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-760.941,22	-874.400		-857.800	-846.000	-841.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	374,73	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außeror-						
	dentliche Aufwendungen)	-374,73	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-						
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-761.315,95	-874.400	-880.300	-857.800	-846.000	-841.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000		95.000		
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	95.000	90.000	95.000	95.000
	ziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.315,95	-812.400	-818.300	-795.800	-784.000	-779.500

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender							
_	Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine	0,00	U	0	0	0	0	U
۷.	Umlagen	20.049,74	17.900	17.700	0	17.700	17.700	17.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	657,70	1.000	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.286,89	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	8.000,00	0	8.000	0	0	13.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	234,03	0	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.228,36	35.200	42.700	0	34.700	47.700	39.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	389.472,42	432.500	416.900	0	431.000	445.400	457.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	161.092,87	178.200	213.200	0	174.000	178.400	174.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.300,34	60.700	75.800	0	76.300	76.800	77.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.167,92	103.200	122.400	0	111.900	123.900	117.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.033,55	774.600	828.300	0	793.200	824.500	826.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-692.805,19	-739.400	-785.600	0	-758.500	-776.800	-786.500
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit		-					-
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	50.400	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	0,00	0	0	0	0		0
22.		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
		_						-
\vdash	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.400	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	120.000	150.000	0	0	130.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.095,93	73.000	42.500	0	67.500	27.500	27.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.506,22	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	30.307,28	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.909,43	193.000	192.500	0	67.500	157.500	27.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-61.909,43	-193.000	-192.500	0	-67.500	-107.100	-27.500
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-754.714,62	-932.400	-978.100	0	-826.000	-883.900	-814.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0		
-	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-754.714,62	-	-978.100		-826.000		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111060

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Personal, Organisation undÖffentlichkeitsarbei	it
----------------	------------	--	----

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung, Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren; Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Tarifrecht

Ziel

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert; Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,00	0	700	700	700	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	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	857,69	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.780,02	7.700	22.900	23.200	23.600	24.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.324,71	7.700	23.600	23.900	24.300	24.900
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.	Personalaufwendungen	270.616,66	338.900	289.800	302.300	281.500	273.600
14.	Versorgungsaufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
	tungen	6.066,01	12.500	9.500	9.500	12.500	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.036,20	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.304,35	15.000	26.000	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.400,22	370.000	329.100	336.600	318.500	307.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.075,51	-362.300	-305.500	-312.700	-294.200	-282.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		-288.075,51	-362.300		-312.700		
26.		0,00	0	0	0	0	0
27.		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.075,51	-362.300	-305.500	-312.700	-294.200	-282.700

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2020 2021 2022		
	1	2 3 4		5	6	6 7			
	· 	_	ŭ		Ů	Ů	·	8	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,00	0	700	0	700	700	700	
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 und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,00	0	700	0	700	700	700	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	198.898,50	226.800	200.500	0	208.300	214.900	220.600	
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	6.066,01	12.500	9.500	0	9.500	12.500	9.500	
14.		0,00	0	0		0			
	Transferauszahlungen	3.036,20	3.300	3.500		3.500			
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.292,35		26.000		21.000			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.293,06	257.600	239.500	0	242.300	251.900	254.600	
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.606,06	-257.600	-238.800	0	-241.600	-251.200	-253.900	
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	2 2 2 2 3 2 5						1,7333	
19.	-	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	O	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	2.506,22	0	0	0	0	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.506,22	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-2.506,22	0	0	0	0	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-223.112,28	-257.600	-238.800	0	-241.600	-251.200	-253.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	·						
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätig-	0.00						
26	keit	0,00	0	0		0	_	_
36. 37.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Sum-	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	me Zeile 33 und 36)	-223.112,28	-257.600	-238.800	0	-241.600	-251.200	-253.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111070

Produktbeschreibungen

Produkt 1110700000 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Anwenderbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
					und Finanz- planung	und Finanz- planung	und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		C
6.	privatrechtliche Entgelte	134,03	0	0	0	_	C
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	_	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	_	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0		0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134,03	0		0	_	0
	Ordentliche Aufwendungen	10 1,00					
13.	Personalaufwendungen	57.816,72	60.000	62.000	63.000	66.000	67.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	02.000	0		07.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	12.294,64	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.800	6.000	6.000	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.585,18	81.300	83.500	84.500	87.200	88.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.451,15	-81.300	-83.500	-84.500	-87.200	-88.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-61.300 0		-64.500		-00.200
23.	außerordentliche Enrage	0,00	0		0	_	
	= außerordentliches Ergebnis (außeror-	0,00	U	0	U	0	C
24.	dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	O
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-						
	tlichen und dem außerordentlichen	_,			<u> </u>		
65	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.451,15	-81.300		-84.500		
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.451,15	-81.300	-83.500	-84.500	-87.200	-88.200

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-	- Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	134,03	0	0	0	0	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,03	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	57.883,15	60.000	62.000	0	63.000	66.000	67.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	12.294,64	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.473,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.651,61	74.500	77.500	0	78.500	81.500	82.500
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.517,58	-74.500	-77.500	0	-78.500	-81.500	-82.500
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	211,30						3=300
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	,						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.444,52	23.000	2.500	0	12.500	2.500	2.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.444,52	23.000	2.500	0	12.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-10.444,52	-23.000	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.962,10	-97.500	-80.000	0	-91.000	-84.000	-85.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
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	O	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.962,10	-97.500	-80.000	0	-91.000	-84.000	-85.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 € - luK 111070.7831100 Hardware	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1110701401 Software - Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0		
111070.7831100 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	2.500 -2.500	0,00 0,00	0 0	2.500 -2.500	2.500 -2.500	2.500 -2.500		

Produkt 111080

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111080

Produktbeschreibungen

Produkt	1110800000	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Zentraler Service für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde: allgemeine Rechtsangelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung und Betrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
		3			und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	С
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324,70	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.086,89	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	С
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	-	2.411,59	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	7 404 00	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000
40	tungen	7.491,86	9.500		8.000		8.000
	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200		1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-	50.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.082,66	56.500	56.500	56.500		56.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.574,52	67.200	65.700	65.700	66.700	65.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-40.162,93	-52.000	-50.400	-50.400	-51.400	-50.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außeror-						
	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	O
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-						
	tlichen und dem außerordentlichen	40.400.5	#				
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.162,93					
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.162,93	43.000	44.600	44.600	43.600	44.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2016	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324,70	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.986,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	100,00	0	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,59	15.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	7.691,38	9.500	8.000	0	8.000	9.000	8.000
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.243,93	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.935,31	66.000	64.500	0	64.500	65.500	64.500
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.523,72	-50.800	-49.200	0	-49.200	-50.200	-49.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	.0.020,12	23.000	.0.200		.5.250	33.230	.3.200
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	O	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	40 500 70	75 000	E4 200		54 200	55 200	54 200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-40.523,72	-75.800	-54.200	0	-54.200	-55.200	-54.200
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	_	_
37.		-40.523,72		-54.200	0	-54.200	-55.200	-54.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1110801102 Beschaffung Datenverar-									
beitung am Arbeitsplatz - Zentrale									
Dienste									
111080.7831200	745,00	5.000	800,00	0	5.000	5.000	5.000		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-745,00	-5.000	-800,00	0	-5.000	-5.000	-5.000		
1110801801 Telefonanlage - Rathaus									
111080.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 121000

Produktbeschreibungen

TTOGGKE	sacılı elbuliyeli										
Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen									
Produktb	Produktbeschreibung										
Statistisch	Statistische Angelegenheiten										
Kommuna den, Bürg	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie Information der Öffentlichkeit										
Auftrags	grundlage										
Bundes-,	Landes- und Or	tsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien									
Ziel											

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	8.000,00	0	8.000	0	13.000	5.000		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.000,00	0	8.000	0	13.000	5.000		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200	200	0	400	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	12.554,81	300	7.500	2.000	14.000	7.500		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.724,81	500	7.700	2.000	14.400	7.700		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.724,81	-500	300	-2.000	-1.400	-2.700		
22.	<u> </u>	0,00	0		0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	•	0,00	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	0,00	U	0	U				
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.724,81	-500	300	-2.000	-1.400	-2.700		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.724,81	-500	300	-2.000	-1.400	-2.700		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
		I			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	8.000,00	0	8.000	0	0	13.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	8.000	0	0	13.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	200	200	0	0	400	200
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.554,81	300	7.500	0	2.000	14.000	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.724,81	500	7.700	0	2.000	14.400	7.700
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.724,81	-500	300	0	-2.000	-1.400	-2.700
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit		330					
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
			- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-4.724,81	-500	300	0	-2.000	-1.400	-2.700	
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-4.724,01	-500	300		-2.000	-1.400	-2.700	
34.		0,00	0	0	0	0	0	0	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	0	0	
37.		-4.724,81	-500	300	0	-2.000	-1.400	-2.700	

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211000

Produktbeschreibungen

Produkt 2110000000 Grundschulen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken; Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen; Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen,

Elternvertretungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410,00	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	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	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.410,00	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	132.690,77	145.700	154.400	159.700	164.500	169.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.572,20	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.495,47	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.758,44	180.700	191.400	196.700	201.500	206.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.348,44	-167.800	-179.400	-184.700	-189.500	-194.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	374,73	0	0	0	0	0
24.	dentliche Erträge abzüglich außeror-	274 72	0				
25.	dentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	-374,73	0	0	0	0	0
25.	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.723,17	-167.800	-179.400	-184.700	-189.500	-194.700
26.		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.723,17	-200.800	-212.400	-217.700	-222.500	-227.700

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	Fure	2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410,00	12.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	O	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410,00	12.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	132.690,77	145.700	154.400	0	159.700	164.500	169.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögens-							
	gegenstände	13.190,78	16.000	17.000		17.000		
14.	<u> </u>	0,00	0	0		0	-	
	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Aus-	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	zahlungen	18.528,75	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.410,30	180.700	191.400	0	196.700	201.500	206.700
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.000,30	-168.300	-179.900	0	-185.200	-190.000	-195.200
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Fi	nzahlungen und Aus-	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	hlungen	ergebnis	, wiede	71110012	,,,	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		1			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.000,30	-178.300	-189.900	0	-190.200	-195.000	-200.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		1	0	0		0		
37.		-152.000,30	-178.300	-189.900	0	-190.200	-195.000	-200.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110001301 Beschaffung Spielgeräte -								
Grundschulen								
211000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	
2110001801 Beschaffung von Vermö-								
gensgegenständen Grundschulen								
211000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Produkt 221004

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211004

Produktbeschreibungen

Produkt	2110040000	Bördeschule OT Dinklar
Produktb	eschreibung	
Auftrags	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	O
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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.		1.007,46	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ordentliche Aufwendungen	, ,					
13.		0,00	0	0	0	0	0
14.	<u> </u>	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
	tungen	32.595,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	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	1.116,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.712,66	40.300	40.300	40.300	39.800	39.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.705,20	-33,400	-33.400	-33.400	-32.900	-32.900
22.	<u> </u>	0,00	-33.400		-33.400		-32.300
23.	, and the second	0,00	0		0	_	
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0		0	-	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	-,50					
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.705,20	-33.400	-33.400	-33.400	-32.900	-32.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		
27.		0,00	0		0		C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.705,20	-33.400	-33.400	-33.400	-32.900	-32.900

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007,46	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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 und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,46	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	31.827,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.116,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.944,56	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.937,10	-29.700	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	,						
19.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-		l	
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.490,04	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	C	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	С	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.490,04	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-14.490,04	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.427,14	-34.700	-44.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	,						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
36.			0	0	0	0	_	-
		-46.427,14	-34.700			-34.700		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eur	0-			
1	2	3	4	5	6	7	8
2110041501 Schulinventar - BS Dink-	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
211004.7831100	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 2110041901 Sanitäranlagen Börde- schule Dinklar	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
211004.7831100 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 211009

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211009

Produktbeschreibungen

Produkt	2110090000	GS Ottbergen
Produktb	eschreibung	
Auftrags	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
		2017	2018	2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885,88	2.000	2.000	2.000	-	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300		3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0.000	0.000	0.000		0.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	_	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	_	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	·	0	0	0	-	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	_	
	3				_	_	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	_	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		5 222
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.885,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ordentliche Aufwendungen		_			_	_
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.635,92	38.500	58.500	40.500	40.500	40.500
16	Abschreibungen	0,00	6.000	5.900	5.900		5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0.000	3.900	5.900		3.000
			10.000	22.500	23.000	_	24.000
18.	Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00 1.583,64					
19.	<u> </u>		2.000	2.000	2.000		2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.219,56	56.500	88.900	71.400	71.600	72.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-39.333,68	-51.200	-83.600	-66.100	-66.300	-66.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außeror-						
	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-						
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.333,68	-51.200		-66.100		
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.333,68	-51.200	-83.600	-66.100	-66.300	-66.800

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	31.495,76	38.500	58.500	0	40.500	40.500	40.500
14.		0,00	0	0	0	0		
	Transferauszahlungen	9.000,00	10.000	22.500	0	23.000		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.582,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.078,05	50.500	83.000	0	65.500	66.000	66.500
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.192,17	-48.500	-81.000	0	-63.500	-64.000	-64.500
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	,	21230				2	2 113 00
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		2017	2018	2019		planung 2020	planung 2021	planung ²⁾ 2022
		-	'		- Euro-		l	
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	O	O	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	O	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	30.307,28	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.307,28	55.000	75.000	0	5.000	75.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-30.307,28	-55.000	-75.000	0	-5.000	-75.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.499,45	-103.500	-156.000	0	-68.500	-139.000	-69.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0		_
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.499,45	-103.500	-156.000		-68.500		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eur	0-			
1	2	3	4	5	6	7	8
2110091201 Schulinventar - Grund- schule Ottbergen 211009.7831100 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 2110091603 Umbau Betreuungshaus -	16.000,00 -16.000,00	5.000 -5.000	0,00 0,00	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
GS Ottbergen offene Ganztagsschule 211009.7812000 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 2110091801 Brandschutz u. Inklusion -	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0
oGTS Ottbergen 211009.7871000 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	70.000 -70.000	0,00 0,00	0 0	0 0	70.000 -70.000	0 0

Produkt 211010

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211010

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000	Bördeschule OT Schellerten
Produktb	eschreibung	
Auftrags	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
		2017	2018	2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022
		2011	2010			2021	ZUZZ
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333,00	700	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	С
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	С
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.192,40	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	-,				-	
	tungen	45.451,50	55.700	73.200	52.200	52.200	52.200
16.	Abschreibungen	0,00	27.100	25.700	25.900	25.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.951,81	85.800	101.900	81.100	80.200	80.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-44.759,41	-72.100				-66.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0	_	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	o c
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	-,					
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.759,41	-72.100	-88.600	-67.800	-66.900	-66.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-72.100 0		-67.800		
27.	0 0	0,00	0		0		
28.	•	0,00	0	<u>-</u>	0		(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.759,41	-72.100				-66.900

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2010	2010	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859,40	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333,00	700	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	O	0	0
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	O	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192,40	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	44.434,08	55.700	73.200	0	52.200	52.200	52.200
14.		0,00	0	0	0	O	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.414,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.848,25	58.700	76.200	0	55.200	55.200	55.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.655,85	-55.800	-73.700	0	-52.700	-52.700	-52.700
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit						3=	3
19.		0,00	0	0	0	0	50.400	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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	a	0	0

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.400	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	0	60.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.161,37	5.000	5.000	0	35.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.161,37	75.000	85.000	0	35.000	65.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-4.161,37	-75.000	-85.000	0	-35.000	-14.600	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	·						
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-47.817,22	-130.800	-158.700	0	-87.700	-67.300	-57.700
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0	_	_
37.		-47.817,22	-130.800	-158.700		-87.700		-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher VE bereit- gestellt		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eur	0-			
1	2	3	4	5	6	7	8
2110101301 Investitionen über 1000 €							
- Grundschule Schellerten							
211010.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 2110101501 Schulinventar - BS Schel-	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
lerten							
211010.7831100	0.00	0	0.00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	ŏ	0,00	0	Ö	Ö	ŏ
2110101801 Brandschutz u. Inklusion -	, 0,00	· ·	0,00	· ·	· ·	·	_
BS Schellerten							
211010.6811000	0,00	0	0.00	0	0	50.400	0
211010.7871000	0,00	80.000	0,00	0	0	60.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	-9.600	0
2110102001 Netzwerkverkabelung							
WLAN BS Schellerten							
211010.7831100	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0
2110102002 Lizenzen für PC's BS							
Schellerten							
211010.7831100	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0
2110102003 EDV Schülerhardware BS							
Schellerten	0.00		0.00		40.000	_	_
211010.7831100	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0

Produkt 281000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 281000

Produktbeschreibungen

Produkt 2810000000	Heimat- und Kulturpflege
--------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Heimat- und Kulturpflege

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-⊑	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.430,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.630,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.750,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.204,49	7.800	10.200	10.200	10.200	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.574,49	-6.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		-33.574,49	-6.400		-8.800		
26.		0,00	0	0	0	0	0
27.		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.574,49	-6.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	6.312,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.750,00	1.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.960,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.023,64	7.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.523,64	-6.300	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	,-					230	3.1.30
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
			- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.523,64	-6.300	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	,							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.523,64	-6.300	-8.700		-8.700		-	

Produkt 315000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 315000

Produktbeschreibungen

Produkt	3150000000	Seniorenarbeit									
Produktbeschreibung											
Dienstleis	stungen für Senic	ren									
Auftrags	grundlage										
Beschlüs	se der gemeindli	chen Gremien									
	· ·										
Ziel											
2.01											

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
		0.900.110			und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-	I	I
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O
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	O
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0		0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.		0,00	0	0	0	_	0
	Ordentliche Aufwendungen	3,55		<u> </u>			
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00			-		
10.	tungen	8.291,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.291,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	·					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-8.291,46			-1.200		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0	_	_
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	o
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	0,00	<u> </u>				
20.	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.291,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200		0		
27.		0,00	0		0		
28.	-	0,00	0	<u>-</u>	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.291,46	-1.200		-1.200		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2010	2010	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.609,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.609,82	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,02	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		I			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 	0,00	o	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.609,82	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.609,82	-1.200	-1.200		-1.200		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 421000

Produktbeschreibungen

Produkt	4210000000	Sportförderung
Produkth	eschreibung	
Förderung	g des Sports	
Gewähru	ng von Zuschüs	sen an Sportvereine, Sportförderung
Auftrags	grundlage	
Beschlüs	se der gemeindli	ichen Gremien
Ziel		
Förderun	g des Sports in d	der Gemeinde
Troluciuli	y ues opoits in t	del Gerrieniae

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	46.514,14	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.514,14	46.200	46.200	46.200	46,200	46.200
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.514,14	-46.200		-46.200		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-46.200 0		-46.200		-40.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0		0
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außeror-	,	-			-	
	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden- tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.514,14	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-46.200		-46.200		
27.		0,00	0		0		
28.	-	0,00	0		0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.514,14	-46.200		-46.200		-46.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		•			- Euro-		1	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.514,14	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.514,14	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.514,14	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46,200
	Einzahlungen für Investitionstä-	-40.314,14	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
19.	tigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		0,00	0	0		0		0
21.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

					.,_		* #1:- 16 : ·	B #100 16 1 11
	nzahlungen und Aus- ahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-							
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-46.514,14	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.				0		0		
37.		-46.514,14		-46.200		-46.200		

Teilhaushalt 2 FBL 2 Frau Pape-Meyer

Gesamtübersicht

<u>Teilhaushalt 2</u> FBL 2 Frau Pape-Meyer

Teilhaushalt 2 FBL 2 Frau Pape-Meyer

Gesamtübersicht

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich	111090 Finanzverwaltung
(verbindlich):	122010 Meldewesen
	122020 Öffentliche Sicherheit und Ord-
	nung
	122030 Personenstandswesen
	126000 Brandschutz
	211009 GS Ottbergen
	351000 Sonstige soziale Hilfen
	361000 Förderung von Kindern in Ta-
	geseinrichtungen und in Tagespflege
	362000 Jugendarbeit
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
	367000 Familien- und Kinderservicebü- ro
	522000 Wohnbauförderung
	531000 Stromversorgung
	532000 Gasversorgung
	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613000 Abwicklung der Vorjahre
	• ,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 2 FBL 2 Frau Pape-Meyer

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.768,28	5.759.100	6.238.600	6.473.100	6.721.700	6.964.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.613,58	3.523.600	3.898.000	4.010.800	4.106.300	4.205.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.600	42.900	42.900	42.900	42.900
4.	sonstige Transfererträge	16.779,83	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.099,93	68.300	85.200	85.200	85.200	85.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.580,87	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.633,01	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	221.163,91	222.800	224.700	224.700	224.700	224.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.518.094,28	9.645.400	10.552.100	10.899.400	11.243.500	11.585.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	678.292,09	755.000	739.600	762.100	783.100	805.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.324,53	203.700	271.700	211.600	218.600	216.500
16	Abschreibungen	72,31	137.000	120.900	123.500		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.663,04	212.500	182.000	202.000		
18.	Transferaufwendungen	5.808.534,09	6.205.800	6.490.300	6.627.100		
	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.566,59	135.100	154.000	145.700		
	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.976.452,65	7.649.100	7.958.500	8.072.000		8.365.300
	•	2.541.641,63	1.996.300	2.593.600	2.827.400		
22.	außerordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	125,88	0	0	0	0	0
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	524,12	0	0	0	0	0
25.		2.542.165,75	1.996.300	2.593.600	2.827.400		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.711,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.711,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.627.877,40	2.106.300	2.703.600			

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.724,90	5 759 100	6 238 600	0	6.473.100	6.721.700	6.964.300
2.	Zuwendungen und allgemeine							
•	Umlagen	3.467.169,57			0	4.010.800		4.205.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	17.480,93			0	23.500	23.500	23.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.451,13			0	85.200	85.200	85.200
5. 6.	privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kosten-	975,87	800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	umlagen	1.454,87	3.100		0	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.385,01	28.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.605,00	200	300	0	300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.395,95			0	224.700	224.700	224.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498.643,23			0	10.856.500	11.200.600	11.542.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> </u>	0.021.000	10.003.200		10.000.000	11.200.000	11.042.100
11.	Personalauszahlungen	682.324,30	755.000	739.600	0	762.100	783.100	805.300
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	000.000
		192.986,62			0	211.100		216.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlun-	192.900,02	203.700	271.200	0	211.100	210.100	210.000
14.	gen	158.685,40	212.500	182.000	0	202.000	182.000	172.000
15.	Transferauszahlungen	5.694.827,39	6.205.800	6.490.300	0	6.627.100	6.765.800	6.906.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.311,27	135.100	144.000	0	145.700	146.900	138.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.134,98	7.512.100	7.827.100	0	7.948.000	8.095.900	8.237.600
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.649.508,25	2.109.700	2.682.100	0	2.908.500	3.104.700	3.304.500
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	·						
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	151.584,72	332.000	0	0	240.000	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00			0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	650,00			0	0	0	C
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00		0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,79			0	1.200	1.200	1.200
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.435,51			0	241.200		1.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.2.2.2					

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 FBL 2 Frau Pape-Meyer

Gesamtübersicht

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-				
	a.i.go.i.					und Finanz- planung	und Finanz- planung	und Finanz- planung ²⁾				
		2017	2018	2019		2020	2021	2022				
		- Euro-										
	1	2	3	4	5	6	7	8				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0				
26.	Baumaßnahmen	201.740,70	2.040.000	78.000	130.000	450.000	0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.165,06	549.400	130.600	320.000	501.000	210.000	20.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.905,76	2.589.400	263.600	450.000	951.000	210.000	20.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüg- lich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-219.470,25	-2.256.200	-262.400	-450.000	-709.800	-208.800	-18.800				
33.	= Finanzierungsmittel- Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.430.038,00		2.419.700		2.198.700		3.285.700				
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit											
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.287.200	2.828.900	0	3.043.300	1.952.500	966.300				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.883,84	360.000	450.000	0	440.000	445.000	430.000				
36.		-293.883,84				2.603.300						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.136.154,16										

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111090

Produktbeschreibungen

Produkt	1110900000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling

Finanz- und Investitionsplanung, Beteiligungscontrolling, Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, Finanzstatistiken, Kassenaufsicht, Finanzausgleich; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	100	100	100	100
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	179,51	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.225,56	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	= Summe ordentliche Erträge	5.405,07	7.400	7.500	7.500		7.500
	Ordentliche Aufwendungen	511100,01					
13.	-	281.766,14	316.100	259.300	266.200	273.500	280.800
14.		0,00	010.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	8.536,14	13.500	12.000	11.000	14.000	12.000
16.	Abschreibungen	69,77	2.200	800	800	500	500
17.		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.829,59	10.100	44.700	35.400	36.100	36.900
20.		309.201,64	341.900	316.800	313.400	324.100	330.200
_	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-303.796,57	-334.500				-322.700
22.	9	0,00	0		0	_	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- '	-,20					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.796,57	-334.500	-309.300	-305.900	-316.600	-322.700
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.796,57	-334.500	-309.300	-305.900	-316.600	-322.700

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	1	2 3 4 5				6	7	8
	Einzahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	179,51	300	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.877,60	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057,11	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.		285.798,35	316.100	259.300	0	266.200	273.500	280.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	8.198,07	13.500	12.000	0	11.000	14.000	12.000
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	6.802,96	10.100	34.700	0	35.400	36.100	26.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.799,38	339.700	306.000	0	312.600	323.600	319.700
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-295.742,27	-332.300	-298.500	0	-305.100	-316.100	-312.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		0,00	0	0	0	0	0	0
22.		0,00	0	0	0	0	0	0

		Ι								
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022		
		- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.339,34	10.000	0	0	0	0	0		
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0		0		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.339,34	10.000	0	0	0	0	0		
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-15.339,34	-10.000	0	0	0	0	0		
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-311.081,61	-342.300	-298.500	0	-305.100	-316.100	-312.200		
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		0.2.000					0.12.120		
34.		0,00	0	0	0	0	0	0		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
36.		-	0	0	0	0	_	_		
37.		-311.081,61	-342.300	-298.500	0	-305.100	-316.100	-312.200		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022					
		-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8					
1110901601 elektronische Dokument- anablage - Finanzverwaltung												
111090.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
1110901801 Büroausstattung												
111090.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0					

Produkt 122010

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122010

Produktbeschreibungen

	ocom cibangon	
Produkt	1220100000	Meldewesen
Produktb	eschreibung	
Melde-, L	ohnsteuer-, Ausv	weis- und Passangelegenheiten
A (1		
Auttrags	grundlage	
Bundes-,	Landes- und Or	rtsrecht
Ziel		
Erfüllung	der gesetzlichen	Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-	l	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.741,86	49.700	65.700	65.700	65.700	65.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	47.741,86	49.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.012,28	115.300	145.200	150.100	154.300	159.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	·	7.600	12 200		-	8 200
4.0	tungen	6.710,20		12.300	7.800		8.300
	Abschreibungen	0,00	1.300	1.000	1.100		200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.235,82	60.900	44.900	45.900		46.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.958,30	185.100	203.400	204.900	212.700	214.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-107.216,44	-135.300	-137.600	-139.100	-146.900	-148.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		0,00					
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.216,44	-135.300	-137.600	-139.100	-146.900	-148.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.216,44	-135.300	-137.600	-139.100	-146.900	-148.600

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.703,06	49.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.703,06	49.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	93.012,28	115.300	145.200	0	150.100	154.300	159.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	6.710,20	7.600	12.300	0	7.800	11.800	8.300
14.		0,00	0	0		0		
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.386,08	60.900	44.900	0	45.900	46.400	46.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.108,56	183.800	202.400	0	203.800	212.500	214.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.405,50	-134.000	-136.600	0	-138.000	-146.700	-148.400
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	2 72,20					330	2130
19.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		- Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	С	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	C	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	C	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	O	С	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	С	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	C	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	o	0	
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.405,50	-134.000	-141.600	0	-138.000	-146.700	-148.400	
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	100.400,00	104.000	141.000		100.000	140.700	140.400	
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0			
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.405,50	-134.000						

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022				
		-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8				
1220101901 DESKO-Ersatz Bürgerbüro											
122010.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0				

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122020

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000	Öffentliche Sicherheit und	Ordnung
---------	------------	----------------------------	---------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-		
		orgoniis			und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-		
					planung	planung	planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.363,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
6.	privatrechtliche Entgelte	800,00	800	6.800	6.800	6.800	6.800		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0		0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	O		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	310,00	100	100	100	100	100		
	-	5.928,77	7.600	13.900	13.900		13.900		
	Ordentliche Aufwendungen	515_5,11					10000		
13.	Personalaufwendungen	113.532,12	121.100	126.100	129.800	133.600	137.300		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00	, ,						
10.	tungen	20.005,85	24.200	28.200	26.800	26.800	29.000		
16.	Abschreibungen	0,00	800	600	600	200	200		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,47	600	700	700	700	700		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.938,44	146.700	155.600	157.900	161.300	167.200		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	·							
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						.=		
	tliche Aufwendungen)	-128.009,67	-139.100		-144.000		-153.300		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0	_	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	3,30							
_0.	tlichen und dem außerordentlichen								
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.009,67	-139.100		-144.000				
	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	C		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.009,67	-139.100	-141.700	-144.000	-147.400	-153.300		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022	
					- Euro-				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.323,90	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
5.	privatrechtliche Entgelte	800,00	800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.454,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
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	О	O	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,00	100	100	0	100	100	100	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888,77	7.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	113.532,12	121.100	126.100	0	129.800	133.600	137.300	
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	10.153,54	24.200	28.200	0	26.800	26.800	29.000	
14.		0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0			
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,47	600	700	0	700	700	700	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.086,13	145.900	155.000	0	157.300	161.100	167.000	
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.197,36	-138.300	-141.100	0	-143.400	-147.200	-153.100	
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	-							
19.		0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		2017	2018	2019		planung 2020	planung 2021	planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	1.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	1.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-6.000	0	0	-1.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-118.197,36	-144.300	-141.100	0	-144.400	-147.200	-153.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	,						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.			0	0		0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.197,36	-144.300	-141.100		-144.400	-	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1220201401 Beschaffung Investitions- gegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								
122020.7831100	0,00	0	0,00	0	1.000	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-1.000	0	0	
1220201801 Büroausstattung								
122020.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122030

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
Personen Beurkund und Durch heiten, Be	hführung von Eh eurkundung und	enstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung neschließungen/Lebenspartnerschaften, namensrechtliche Angelegen- Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kir- on Auskünften an Berechtigte
	grundlage und Landesrech	t, Internationales Recht
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-		
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-		
			2212		planung	planung	planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.698,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6.	privatrechtliche Entgelte	205,00	200	200	200	200	200		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.903,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	67.668,26	72.500	84.800	87.600	90.200	92.800		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0 1.000	07.000	00.200	02.000		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00			-				
10.	tungen	7.419,86	8.200	11.000	8.800	8.800	10.000		
16.	Abschreibungen	0,00	500	200	200	0	C		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,67	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.064,79	84.000	98.700	99.300	101.700	105.500		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,							
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	-72.161,69	-78.300	-93.000	-93.600	-96.000	-99.800		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	o		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	3,30			•				
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.161,69	-78.300	-93.000	-93.600	-96.000	-99.800		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7 8.300		-93.000				
27.		0,00	0		0		0		
28.	•	0,00	0	<u>-</u>	0		(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.161,69	-78.300	<u>-</u>	-93.600				

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2010	2010	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.698,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	205,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903,10	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	67.668,26	72.500	84.800	0	87.600	90.200	92.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	7.419,86	8.200	10.500	0	8.300	8.300	9.500
14.		0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.826,67	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.914,79	83.500	98.000	0	98.600	101.200	105.000
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.011,69	-77.800	-92.300	0	-92.900	-95.500	-99,300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- 2.071,00		52.000		22.000	23.330	33.000
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		•	•		- Euro-		•	•
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	C	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	C	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	O	С	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	С	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	C	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.011,69	-92.800	-92.300	0	-92.900	-95.500	-99.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-72.011,03	-32.000	-32.300		-32.300	-55.500	-55.500
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätig-	0.00						
36	keit Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0		_
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.011,69	-92.800		-	-92.900		

FBL 2 Frau Pape-Meyer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1220301101 Mobiliar Trauzimmer								
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	
1220301801 Büroausstattung								
122030.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 126000

Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000	Brandschutz							
Produktbe	schreibung								
Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen									
Auftragsgr	rundlage								
Bundes-, La	andes- und Ort	tsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien							
,		,							
Ziel									
	D ""								
Schutz der	Bevolkerung v	or den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen							

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.094,21	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.020,07	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.427,71	0		100		100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	O
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.		33.541,99	37.300	49.100	49.100	49.100	49.100
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.		20.062,20	22.000	26.100	27.200	28.200	28.300
14.	<u> </u>	0,00	0	0	0		0
15.		,					
	tungen	129.740,97	128.100	184.100	133.100	133.100	133.100
16.	Abschreibungen	0,00	96.000	85.000	85.500	81.000	81.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.084,78	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.240,99	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.128,94	335.700	384.100	334.700	331.200	331.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.586,95	-298.400	-335.000	-285.600	-282.100	-282.200
22.	<u> </u>	650,00	0		0		0
23.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	125,88	0		0	_	0
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	524,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	,					
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.062,83	-298.400	-335.000	-285.600	-282.100	-282.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.062,83	-298.400	-335.000	-285.600	-282.100	-282.200

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.019,20	19.300	23.500	0	23.500	23.500	23.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.450,07	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	27,71	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	1.400,00	0	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.896,98	27.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	20.062,20	22.000	26.100	0	27.200	28.200	28.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	134.346,44	128.100	184.100	0	133.100	133.100	133.100
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.084,78	31.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.055,40	58.500	58.800	0	58.800	58.800	58.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.548,82	239.700	299.100	0	249.200	250.200	250.300
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.651,84	-212.400	-267.000	0	-217.100	-218.100	-218.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1211031,04		20.1000				_ : 3:200
19.	-	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Eiı	amalali in arana i ina al Aira							
za	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	60.000	0	0	60.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	78.000	130.000	130.000	0	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.825,72	318.400	125.600	320.000	500.000	210.000	20.000
	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	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
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.825,72	338.400	258.600	450.000	630.000	210.000	20.000
	 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- 							
	titionstätigkeit)	-155.175,72	-278.400	-258.600	-450.000	-570.000	-210.000	-20.000
	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-336.827,56	-490.800	-525.600	-450.000	-787.100	-428.100	-238.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		13000	22030	33.136			
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	_	_
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-336.827,56	-490.800	-525.600	-450.000	-787.100		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eur	ro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001301 Beschaffung LF 10/6 OF - Garmissen-Ahstedt-Garbolzum							
126000.6812000 Lf 10/6	0,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7831100 LF 10/6	165.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001404 sonst. Investitionen über 1.000 € - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	8.500	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
1260001406 Tragkraftspritze - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001502 Löschwasserleitung Bahnübergang - Schellerten	0,00	-15.000	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000
126000.7872000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0	0	0	0
1260001601 Beschaffung ELW - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0,00	0	0	0	0
1260001607 Anbau Umkleide - FW Kemme							
126000.7871000	0,00	45.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser	0,00	-45.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100	0,00	30.000	0,00	0	10.000	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0	-10.000	-10.000	0
1260001610 Fertiggarage - OF Wöhle							
126000.7871000	0,00	8.000	,	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schellerten							
126000.6812000	0,00		0,00		60.000	0	0
126000.7831100	0,00		0,00		320.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-320.000	-260.000	0	0
1260001702 Umbau auf Digitaltechnik							
126000.7831100	0,00		0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001704 Stromerzeuger - OF Dink- lar	0,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001706 An/Umbau Lagerraum - OF Oedelum			2,00		·		
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eur	·O-			
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001707 Garderobenschränke - OF Wendhausen							
126000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	
1260001801 Beschaffung TSF-W - OF Oedelum							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	100.000	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	
1260001802 Motorpumpenaggregat - OF Dinklar							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	
1260001803 Verwaltungsprogramm - Gemeindefeuerwehr							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001804 An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen	0,00	0	0,00	0	0	0	
126000.7871000	0,00	20.000	0,00	130.000	130.000	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	-130.000	-130.000	0	
1260001805 Stiefelwaschanlage - OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	
1260001806 FW Ottbergen Zisterne Schäferstraße							
126000.7821000	0,00	50.000	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	
1260001808 Elektrotauchpumpe - OF Bettmar							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001809 Elektrotauchpumpe - OF Farmsen	0,00	0	0,00	0	0	0	
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001810 Sozialraum für Damen - FW G-A-G	0,00	0	0,00	0	0	0	
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001811 Planungskosten - FFW Ottbergen	0,00	0	0,00	0	0	0	
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	
1260001901 Beschaffung MTW - OF G- A-G							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	50.000	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 1260001902 Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	180.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-180.000	
1260001903 Rettungssäge - OF Dinklar 126000.7831100		5.000	0,00	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	- 5.000		0	0	0	

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 FBL 2 Frau Pape-Meyer

Produkt 126000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1260001904 Rohrbrunnen Wendhausen Pastorenbrink									
126000.7821000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0		
1260001905 Digitale Handsprechfunk- geräte Gemeindefeuerwehr									
126000.7831100	0,00	22.100	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.100	0,00	0	0	0	0		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 351000

Produktbeschreibungen

Produkt 3	510000000	Sonstige soziale Hilfen								
Dienstleistu	Produktbeschreibung Dienstleistungen für Einwohner/-innen Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen									
Auftragsgr	undlage									
Bundes-, La	ndes- und Ort	srecht								
Ziel										

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.908,42	18.400	22.200	22.200	22.200	22.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.908,42	18.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	1.545,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.545,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.363,42	14.400	18.200	18.200	18.200	18.200
22.	<u> </u>	0,00	0	0	0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außeror-	·					
	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden- tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.363,42	14.400	18.200	18.200	18.200	18.200
26.			0		0		0
27.		0,00	0	0	0		0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.363,42	14.400	18.200	18.200	18.200	18.200

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.908,42	18.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908,42	18.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.545,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		14.400	18.200	0	18,200	18.200	18.200
	Einzahlungen für Investitionstä-	21.363,42	14.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
19.	tigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		0,00	0	0	0	0		
21.		0,00	0	0	0	0	_	
22.		0,00	0	0	0	0	0	

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.363,42	14.400	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.363,42	14.400	18.200		18.200		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 361000

Produktbeschreibungen

Produkt	3610000000	Förderung von Kindern	 Tageseinrichtungen 	und in Tagespflege

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern,

wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Ziel

Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-	mittelfristige Ergebnis-
					und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	O
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.709,24	10.000	21.400	21.400	21.400	21.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	16.779,83	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	O
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	С
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	O
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.489,07	25.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
	tungen	0,00	0	0	0	0	O
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	O
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
18.	Transferaufwendungen	145.590,80	162.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.590,80	162.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-108.101,73	-137.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0.00	0	0	0		
2F	dentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	0,00	0	0	0	0	0
∠5.	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.101,73	-137.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0		0		C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0		(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.101,73	-137.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

	nzahlungen und Aus- ıhlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2016	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.709,24	10.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	17.480,93	15.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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 und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	O	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.190,17	25.000	44.900	0	44.900	44.900	44.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	153.683,10	162.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.683,10	162.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.492,93	-137.000	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		131.030	30,130		3300	3300	33.130
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	O	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		2017	2018	2019		planung 2020	planung 2021	planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.492,93	-137.000	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.			0	0	0	0	0	
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.492,93	-137.000	-60.100		-60.100		-

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 362000

Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
----------------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Organisation Ferienprogramm, offene und projektbezogene Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-		
					und Finanz- planung	und Finanz- planung	und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	C		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.276,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
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	C		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.276,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	Ordentliche Aufwendungen	,							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-								
	tungen	9.036,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C		
18.	Transferaufwendungen	3.331,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	570,58	700	700	700	700	700		
	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.938,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.662,44	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	, , , ,			-				
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.662,44	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200 0		-8.200				
	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0		0				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0				
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.662,44	-8.200		-8.200				

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2010	2010	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.276,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	8.237,11	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.		0,00	0	0		0		
15.	Transferauszahlungen	2.831,75	1.200	1.200	0	1.200		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522,88	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.591,74	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.315,74	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	-, -						
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

			1					
	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	O	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	O	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-							
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-10.315,74	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0	_	_
37.		-10.315,74	-	-8.200		-8.200		-

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 365000

Produktbeschreibungen

Produkt 3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie Zuschussgewährung,

wirtschaftliche Jugendhilfe, Gebührenermittlungen/-festlegungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Ziel

Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.597,71	995.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.300	25.900	25.900	25.900	25.900		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	privatrechtliche Entgelte	148,16	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	887.745,87	1.008.300	1.168.900	1.168.900	1.168.900	1.168.900		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	15.776,78	17.100	18.200	19.200	19.700	20.700		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439,64	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
16.	Abschreibungen	0,00	30.400	28.000	30.000	30.000	30.000		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	1.456.143,76	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365,92	500	500	500	500	500		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.726,10	1.861.200	1.861.900	1.914.900	1.965.400	2.016.400		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-601.980,23	-852.900	-693.000	-746.000	-796.500	-847.500		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0		
25.		-601.980,23			-746.000				
26.		0,00	0	0	0	0	0		
27.		0,00	0	0	0	0	0		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.980,23	-852.900	-693.000	-746.000	-796.500	-847.500		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2017 2018 2019 2020 - Euro-					2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.228,71	995.000	1.143.000	0	1.143.000	1.143.000	1.143.000
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	148,16	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.376,87	995.000	1.143.000	0	1.143.000	1.143.000	1.143.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	15.776,78	17.100	18.200	0	19.200	19.700	20.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.485,64	13.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.456.143,76	1.800.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,26	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.776,44	1.830.800	1.833.900	0	1.884.900	1.935.400	1.986.400
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-557.399,57	-835.800	-690.900	0	-741.900	-792.400	-843.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	001.000,01	000.000	030.300	3	741.500	752.400	040.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	151.584,72	272.000	0	0	180.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Und Finanz-planung 2020 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.584,72 272.000 0 0 180.000 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 151.584,72 272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8
1 2 3 4 5 6 7	-
23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.584,72 272.000 0 0 180.000 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0	0
Investitionstätigkeit 151.584,72 272.000 0 0 180.000 0	0
tigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0	
Gebäuden 0,00 0 0 0 0	
00 7 0 1 0 00 000 000 000 000 000 000 00	C
26. Baumaßnahmen 201.740,70 2.020.000 0 320.000 0	C
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 200.000 0 0 0 0	C
28. Erwerb von Finanzvermögensan-lagen 0,00 0 0 0 0 0 0	C
29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0	C
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0	C
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 201.740,70 2.220.000 0 320.000 0	O
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -50.155,98 -1.948.000 0 0 -140.000 0	O
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	
men Zeile 18 und 32)	-843.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0	C
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0	C
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -607.555,55 -2.783.800 -690.900 0 -881.900 -792.400	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
	•	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8			
3650001401 Krippe Garmissen Investitionszuschuss 2. Krippengruppe										
365000.7818000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0			
3650001602 Neubau - Kita Dingelbe										
365000.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
365000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
365000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
3650001701 Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Schellerten										
365000.6811000	0,00	0	0,00	0	180.000	0	0			
365000.7871000	0,00	0	0,00	0	320.000	0	0			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-140.000	0	0			
3650001801 Terrasse Kindergarten Schellerten										
365000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	О	0	0	0			

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 367000

Produktbeschreibungen

Produkt 3670000000	Familien- und Kinderservicebüro
--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen; kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Ziel

Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	3.900	3.900	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	4.200	3.900	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	86.474,31	90.900	79.900	82.000	83.600	86.400	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-							
	tungen	435,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16.	Abschreibungen	0,00	800	300	300	300	300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	946,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.856,62	93.900	82.400	84.500	86.100	88.900	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwandungen)	-80.056,62	-89.700	-78.500	94 500	-86.100	88.000	
22	tliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge	· ·		-70.500	-84.500		-88.900	
	9	0,00	0	0	0	_	0	
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (außeror-	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= auserordentiiches Ergebins (auseror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25.		-80.056,62	-89.700		-84.500			
26.		0,00	0		0		0	
27.		0,00	0		0		0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-	0		C	
29.		-80.056,62	-89.700				-88.900	

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	3.900	3.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,00	3.900	3.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	86.474,31	90.900	79.900	0	82.000	83.600	86.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	435,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.		0,00	0	0		0		
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	946,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.856,62	93.100	82.100	0	84.200	85.800	88.600
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.056,62	-89.200	-78.200	0	-84.200	-85.800	-88.600
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit		22.200				25.530	23.000
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
			ı		- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.056,62	-89.200	-78.200	0	-84.200	-85.800	-88.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	,						
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätig-	0.00						
36	keit Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0	_	_
36. 37.		0,00	ų į	U	0	U	U	, <u> </u>
57.	me Zeile 33 und 36)	-80.056,62	-89.200	-78.200	О	-84.200	-85.800	-88.600

Produkt 522000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 522000

Produktbeschreibungen

Produkt	522000000	Wohnbauförderung
Wohnbauf	· ·	sbaugesellschaft
Auftragsg	rundlage	
Beschlüss	e der gemeindli	chen Gremien, Gesellschaftervertrag
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	179,69	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	179,69	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	_	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	_	0
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	5,55		<u> </u>	•		
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	179,69	500	500	500	500	500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	dentliche Erträge abzüglich außeror-	0.00	0	0	0		
25	dentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	0,00	U	0	0	0	0
23.	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	179,69	500	500	500	500	500
26.		0,00	0		0		0
27.		0,00	0		0		0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179,69	500		500		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2016	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	179,69	500	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,69	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179,69	500	500	0	500	500	500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	,55	330					230
19.	_	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	O	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	O	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	O	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	1.200,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.380,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	1.300,40	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
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	O	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.380,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Produkt 531000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 531000

Produktbeschreibungen

Produkt	5310000000	Stromversorgung
Sicherung		orgung Iuss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Kon-
	grundlage cht, Konzessions	svertrag
Ziel Versorgur	ngssicherheit	

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		2017	2018	2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	O
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.149,81	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	193.338,20	200.000	200.700	200.700	200.700	200.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	212.488,01	219.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
00	tliche Aufwendungen)	212.488,01	219.000				219.800
22.		0,00	0		0	_	0
23.	•	0,00	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	o
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	, , ,			-		
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	212.488,01	219.000	219.800	219.800	219.800	219.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.488,01	219.000	219.800	219.800	219.800	219.800

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
		-			- Euro-		-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.149,81	19.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143.818,20	200.000	200.700	0	200.700	200.700	200.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.968,01	219.000	219.800	0	219.800	219.800	219.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162.968,01	219.000	219.800	0	219.800	219.800	219.800
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit							
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.		0,00	0	0		0	0	
21.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Part	Εi	nzahlungen und Aus-	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021		-					Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
1			2017	2018	2019			2021	2022
23.			-			- Euro-		I	
24		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit	23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
tigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	24.	S .	0,00	0	0	0	0	0	0
Gebäuden		_							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.		0,00	0	0	0	0	0	0
vermögen	26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
lagen	27.	_	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.	_	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.	•	0,00	0	0	0	0	0	0
Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 219.800 219.800 219.800 219.800 219.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.	(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves-	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33.	Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ein-, Auszahlungen aus Finan-	162.968,01	219.000	219.800	0	219.800	219.800	219.800
ten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0	34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0	35.	ten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätig-	0.00		0	0	0		•
	36		1						
		Finanzmittelveränderung (Sum-					-		

Produkt 532000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532000

Produktbeschreibungen

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Sicherung Vergabev	eschreibung der Gasversorg erfahren, Abschl onabgaben	ung uss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung
Auftrags	grundlage	
Bundesre	cht, Konzessions	svertrag
Ziel		
Versorgur	ngssicherheit	

1. \$ 2. 2 3. 4 5. 6 6. p 7. H 8. 2 9. 6 10. E	1 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen	2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 0 0 0 0	2019 -E 4 -0 0 0 0	und Finanz- planung 2020 uro- 5 0 0 0	und Finanz- planung 2021 6	und Finanz- planung 2022 7
1. \$ 2. 2 3. 4 5. 6 6. p 7. H 8. 2 9. 6 10. E	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 0 0 0 0 0 0	-E 4 0 0 0	2020 uro- 5 0	6 0	2022
1. \$ 2. 2 3. 4 5. 6 6. p 7. H 8. 2 9. 6 10. E	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0 0	5	0	7
1. \$ 2. 2 3. 4 5. 6 6. p 7. H 8. 2 9. 6 10. E	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0	0	0	7
1. \$ 2. 2 3. 4 5. 6 6. p 7. H 8. 2 9. 6 10. E	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0	0	0	0
1. \$ 2. 2 3. 4 5. 6 6. p 7. H 8. 2 9. 6 10. E	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	0	0		0
2. 2 3. 4 4. 5 5. 6 6. F 7. F 8. 2 9. 6	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	0	0		С
3. A 4. s 5. c 6. p 7. H 8. 2 9. a 10. E	Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00 0,00	0	0		0	n
4. s 5. c 6. p 7. h 8. z 9. a 10. E	sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 0,00 0,00	0		0		
5. č 6. p 7. h 8. z 9. a 10. E	öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	•	0	C
6. p 7. h 8. 2 9. a 10. E	orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	U	0	0	C
7. F 8. 2 9. a 10. E	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	C
8. 2 9. a 10. E	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	C
9. a	-	0,00	0	0	0	0	C
10. E	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
_		0,00	0	0	0	0	С
11 6	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	С
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.286,35	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
12. =	= Summe ordentliche Erträge	22.286,35	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
(Ordentliche Aufwendungen						
13. F	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
14. \	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- rungen	0,00	0	0	0	0	(
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	0,00					
	liche Erträge abzüglich Summe orden-						
t	liche Aufwendungen)	22.286,35	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
22. a	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23. a	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
C	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror-	0,00	0	0	0	0	
	dentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	0,00	9	U	0	U	0
t	clichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.286,35	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0.000	0.000		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0		
28. =	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0		
-+	= Ergebnis unter Berücksichtigung der	22.286,35	15.600	0	0	0	

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
		2017	2018	2019	- Euro-	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.386,35	15.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.386,35	15.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.386,35	15.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	. 0.000,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
19.	-	0,00	0	0	0	0	0	0.
20.		0,00	0	0		0	0	
21.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					Laio			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.386,35	15.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	10.300,33	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.386,35	15.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611000

Produktbeschreibungen
Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung
Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erträge
Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
ton an der emealesteder, vergnagungesteder, mandesteder
Transfererträge
Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen
Transferaufwendungen
Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen
Auftragsgrundlage
Bundes-, Land- und Ortsrecht
Ziel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.768,28	5.759.100	6.238.600	6.473.100	6.721.700	6.964.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.504,00	2.477.000	2.684.000	2.800.700	2.896.200	2.995.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	9.124,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.228.400,08	8.245.100	8.931.600	9.282.800	9.626.900	9.968.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.529,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	4.186.838,00	4.207.500	4.550.000	4.636.800	4.725.500	4.815.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.193.369,54	4.214.000	4.556.000	4.642.800	4.731.500	4.821.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.035.030,54	4.031.100	4.375.600	4.640.000	4.895.400	5.146.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außeror-						
	dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden- tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.035.030,54	4.031.100	4.375.600	4.640.000	4.895.400	5.146.600
26.			0	0	0		0
27.		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.035.030,54	4.031.100	4.375.600	4.640.000	4.895.400	5.146.600

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.724,90	5.759.100	6.238.600	0	6.473.100	6.721.700	6.964.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.504,00	2.477.000	2.684.000	0	2.800.700	2.896.200	2.995.100
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 und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.876,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,80	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.108,70	8.245.100	8.931.600	0	9.282.800	9.626.900	9.968.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.529,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	4.065.539,00	4.207.500	4.550.000	0	4.636.800	4.725.500	4.815.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.068,00	4.209.000	4.551.000	0	4.637.800	4.726.500	4.816.800
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.138.040,70	4.036.100	4.380.600	0	4.645.000	4.900.400	5.151.600
	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	, -	-					
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.		0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Luio-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	o	0	o	0	0	o
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	4.138.040,70	4.036.100	4.380.600	0	4.645.000	4.900.400	5.151.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	,						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	 	0	0	0	0	0	0
-		4.138.040,70	4.036.100	4.380.600	0	4.645.000	4.900.400	5.151.600

Produkt 612000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 612000

Produktbeschreibungen

Produkt 61	120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbeso	Produktbeschreibung							
Abbildung de	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft							
Auftragsgru	ndlage							
Rundes- und	Landesrecht, Verträge							
Banaco ana	Landonoon, vortago							
Ziel								
2101								

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		2017	2018	2019	planung 2020	planung 2021	planung 2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	152.134,04	211.000	181.000	201.000	181.000	171.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.134,04	211.000	181.000	201.000	181.000	171.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.134,04	-210.900	-180.900	-200.900	-180.900	-170.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0		0
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0		0		0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	-,50					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.134,04	-210.900		-200.900		
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.711,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.711,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.422,39	-100.900	-70.900	-90.900	-70.900	-60.900

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		152.156,40	211.000	181.000	0	201.000	181.000	171.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.156,40	211.000	181.000	0	201.000	181.000	171.000
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.156,40	-210.900	-180.900	0	-200.900	-180.900	-170.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	.02.100,40	2.0.000	. 30.000		200.000		. 7 0.000
19.	-	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		0,00	0	0	0	0		0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-152.156,40	-210.900	-180.900	0	-200.900	-180.900	-170.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.287.200	2.828.900	0	3.043.300	1.952.500	966.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.883,84	360.000	450.000	0	440.000	445.000	430.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.883,84	4.927.200	2.378.900	0	2.603.300	1.507.500	536.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-446.040,24	4.716.300	2.198.000	0	2.402.400	1.326.600	365.400

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl Gesamtübersicht

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
(verbindlich):	366000 Kinderspielplätze
(10.0.1.4.101.).	424000 Eigene Sportstätten
	424002 Turnhalle Bettmar
	424003 Sporthalle Dingelbe
	424004 Turnhalle Dinklar
	424007 Gymnastikhalle Kemme
	424009 Turnhalle Kloster Ottbergen
	424010 Sporthalle Schellerten
	424011 Turnhalle Wendhausen
	424026 Freibad
	521000 Bauverwaltung
	538000 Abwasserbeseitigung
	541000 Straßen, Wege, Plätze
	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	547000 ÖPNV
	551000 Öffentliches Grün
	552000 Öffentliche Gewässer
	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	555000 Land- und Forstwirtschaft
	573000 Bauhof
	573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgrup- pe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-	<u> </u>	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	187.521,57	316.400	314.700	314.700	314.700	314.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307.471,35	1.335.900	1.335.900	1.335.900	1.335.900	1.335.900
6.	privatrechtliche Entgelte	56.595,19	59.200	59.200	59.200		59.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.998,19	130.000	130.000	130.000		130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0		0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	_	0
	= Summe ordentliche Erträge	1.715.586,37	1.844.500	1.842.800	1.842.800		1.842.800
	Ordentliche Aufwendungen	111 101000,01	110 1 11000	110 121000	110 121000	110 121000	110 121000
13.	Personalaufwendungen	876.463,64	941.500	1.066.600	997.000	1.030.300	1.063.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000.000	000.000		1.003.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00	0	0	0	0	
13.	tungen	888.289,55	924.200	1.167.900	933.400	933.400	933.400
16.	Abschreibungen	462.523,35	833.500	793.800	799.400	801.500	779.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	60.703,83	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.226,81	62.700	64.700	64.700	64.700	64.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.339.207,18	2.824.600	3.155.700	2.857.200	2.892.600	2.904.500
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	, ,					
	tliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-623.620,81	-980.100	-1.312.900	-1.014.400	-1.049.800	-1.061.700
22.	außerordentliche Erträge	15.950,30	0		0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.191,91	0	0	0		0
	= außerordentliches Ergebnis (außeror-	12.101,01	, ,				
	dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	3.758,39	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	211 22,30					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-619.862,42	-980.100	-1.312.900	-1.014.400	-1.049.800	-1.061.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.576,09	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.287,74	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.711,65	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.574,07	-1.152.100	-1.484.900	-1.186.400	-1.221.800	-1.233.700

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-		1	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.303.395,02	1.335.900	1.335.900	0	1.335.900	1.335.900	1.335.900
5.	privatrechtliche Entgelte	57.534,13	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	269.657,10	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	1.122,70	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.225,39	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.934,34	1.528.100	1.528.100	0	1.528.100	1.528.100	1.528.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	896.251,79	941.500	1.066.600	0	997.000	1.030.300	1.063.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	1.046.403,28	924.200	1.167.900	0	933.400	933.400	933.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.703,83	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.833,71	62.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.192,61	1.991.100	2.361.900	0	2.057.800	2.091.100	2.124.700
18.	 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	-469.258,27	-463.000	-833.800	0	-529.700	-563.000	-596.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	39.183,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.614,89	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.797,98	25.000	25.000	0	39.000	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

Gesamtübersicht

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022				
		2017	2010	2019		2020	2021	2022				
			- Euro-									
	1	2	3	4	5	6	7	8				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.808,31	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000				
26.	Baumaßnahmen	546.365,90	2.170.000	1.590.000	350.000	1.500.000	1.049.000	330.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.304,89	40.000	158.000	100.000	205.000	63.000	15.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	8.120,00	0	0	0	0	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	884.599,10	2.810.000	2.348.000	450.000	2.305.000	1.712.000	945.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-821.801,12	-2.785.000	-2.323.000	-450.000	-2.266.000	-1.687.000	-920.000				
33.	= Finanzierungsmittel- Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.291.059,39	-3.248.000	-3.156.800	-450.000	-2.795.700	-2.250.000	-1.516.600				
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit											
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.291.059,39	-3.248.000	-3.156.800	-450.000	-2.795.700	-2.250.000	-1.516.600				

Produkt 111100

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	eschreibung erhaltung und Be	wirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Auftrags	grundlage	
Bundes-,	Landes- und Ort	srecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	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	50.381,99	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	0,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.382,06	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.003,05	100.500	124.000	76.500	80.000	84.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.476,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	Abschreibungen	0,00	25.100	24.600	25.100	25.000	25.000
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	277,94	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.757,45	179.600	204.600	157.600		165.200
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden- tliche Erträge abzüglich Summe orden- tliche Aufwendungen)	-67.375,39	-127.600				
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		-67.375,39	-127.600		-105.100		
26.		0,00	0	0	0	0	0
27.		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.		-67.375,39	-127.600	-152.100	-105.100	-108.500	-112.700

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	50.401,06	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.401,13	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	64.003,05	100.500	124.000	0	76.500	80.000	84.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	52.765,99	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14.		0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.510,79	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.279,83	154.500	180.000	0	132.500	136.000	140.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.878,70	-102.500	-128.000	0	-80.500	-84.000	-88.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					2010			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.218,16	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	8.120,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.338,16	10.000	18.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-20.338,16	-10.000	-18.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.216,86	-112.500	-146.000	0	-80.500	-84.000	-88.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	50.2.10,00						30.200
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.216,86	-112.500	-146.000	0	-80.500	-84.000	-88.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Euro)-		I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1111001201 Alarmanlage Rathaus							
111100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1111001701 Fensterneugestaltung Rathaus							
111100.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
1111001901 Klimaanlagen Rathaus							
111100.7831100	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 366000

Produktbeschreibungen

Produkt 366000000 Kinderspiel	lplätze
-------------------------------	---------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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		_
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	_	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		_
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	_
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	_
	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	
	Ordentliche Aufwendungen	0,00					
13.		0,00	0	0	0	0	0
14.	<u> </u>	0,00	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00	0	0	0	0	0
13.	tungen	8.532,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.		0,00	5.000	3.900	4.000	3.500	3.500
17.	-	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
_	<u> </u>	8.532,58	14.100		13.100		
_	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-8.532,58	-14.100	-13.000	-13.100	-12.600	-12.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		-,20					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.532,58	-14.100	-13.000	-13.100	-12.600	-12.600
	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 Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.532,58	-14.100	-13.000	-13.100	-12.600	-12.600

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	8.078,36	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078,36	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9 079 26	0.100	-9.100	0	0.400	0.400	0.100
	Einzahlungen für Investitionstä-	-8.078,36	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Dealer	A /	A = = 1	\/=	NATIONAL CONTRACTOR	NATIONAL CONTRACTOR	NATIONAL CONTRACTOR
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	o o	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.114,66	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.794,67	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.909,33	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-19.909,33	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	·						
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-27.987,69	-29.100	-29.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
34.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.			0	0		0	_	_
37.		-27.987,69	-29.100	-29.100		-14.100		-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
3660001102 Beschaffung von Spielgeräten - Kinderspielplätze									
366000.7831100	0,00	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000		
366000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000		
3660001501 Skateanlage									
366000.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0		

Produkt 424000

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten								
	Produktbeschreibung Bereitstellung von Sporthallen									
Planung,	Bau und Unterh	altung der Sporthallen								
Auftrags	grundlage									
Beschlüs	se der gemeindli	chen Gremien								
Ziel										
Förderun	g des Sports in d	der Gemeinde								

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.		0,00	0	0	0	0	0		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
16.		0,00	0	0	0	0	0		
17.	-	0,00	0	0	0	0	0		
18.		0,00	0	0	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		7.498,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
_	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	-4.873,87	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen	·							
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.873,87	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200		
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
	gen	0,00	0	0	0	0	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.873,87	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	7.498,87	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498,87	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit)	-4.873,87	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

F:	nzahlungen und Aus-	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	hlungen	ergebnis		GUL		Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	4.0=0.0=	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-4.873,87	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
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	
36.		0,00	0	0	0	0	0	0
37.		-4.873,87	-10.200	-10.200		-10.200	-	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
4240001301 Beschaffung von Turngeräten - Sporthallen								
424000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Produkt 424002

Produkt 4240020000	Turnhalle Bettmar
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.172,75	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
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	8.172,75	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Ordentliche Aufwendungen	51112,10					
13.		6.590,49	8.200	10.200	10.700	10.800	11.800
14.		0,00	0.200	0.200	0	0.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	12.284,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	366,83	500	500	500	500	500
		19.241,59	36.700		39.200		40.300
_	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-11.068,84	-23.100	-25.100	-25.600	-25.700	-26.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		-,20					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.068,84	-23.100	-25.100	-25.600	-25.700	-26.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.068,84	-23.100	-25.100	-25.600	-25.700	-26.700

	nzahlungen und Aus- ahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.851,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	6.590,49	8.200	10.200	0	10.700	10.800	11.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.314,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	366,84	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.271,60	28.700	30.700	0	31.200	31.300	32.300
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.419,85	-19.700	-21.700	0	-22,200	-22.300	-23.300
	Einzahlungen für Investitionstä-	-11.413,00	-13.700	-21.700	0	-22.200	-22.300	-23.300
4.7	tigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.419,85	-19.700	-21.700	0	-22.200	-22.300	-23.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		101100	2111.00			22.000	20.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	_	_
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.419,85	-19.700	-21.700	0	-22.200	-22.300	-23.300

Produkt 424003

Produkt 4240030000	Sporthalle Dingelbe
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.442,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	15.442,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.		14.920,89	16.600	18.200	18.200	19.300	19.300
14.		0,00	0	0	0.200	0.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	12.739,97	19.600	26.600	20.600	20.600	20.600
16.	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	-	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	373,52	500	500	500	500	500
20.		28.034,38	52.700	61.300	55.300	56.400	56.400
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	, , , , ,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-12.591,50	-37.400	-46.000	-40.000	-41.100	-41.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		5,50					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.591,50	-37.400	-46.000	-40.000	-41.100	-41.100
	0 0	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.591,50	-37.400	-46.000	-40.000	-41.100	-41.100

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.712,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.712,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	14.920,89	16.600	18.200	0	18.200	19.300	19.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	12.802,98	19.600	26.600	0	20.600	20.600	20.600
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	373,58	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.097,45	36.700	45.300	0	39.300	40.400	40.400
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.384,57	-21.700	-30.300	0	-24.300	-25.400	-25.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.004,01	21.700	30.330		24.500	25.400	20.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	C	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	С	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	o	0	0	0	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-13.384,57	-21.700	-30.300	0	-24.300	-25.400	-25.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.384,57	-21.700	-30.300	0	-24.300	-25.400	-25.400

Produkt 424004

Produkt	4240040000	Turnhalle Dinklar
Produktb	eschreibung	
Auftragso	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	8.252,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.252,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Ordentliche Aufwendungen	515,5.5							
13.		10.795,45	11.900	12.900	12.900	14.400	14.400		
14.		0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00							
10.	tungen	12.718,28	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400		
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
17.	-	0,00	0	0	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,60	300	300	300	300	300		
		23.809,33	32.100		33.300		34.800		
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,							
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	-15.556,83	-24.100	-25.300	-25.300	-26.800	-26.800		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen								
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.556,83	-24.100		-25.300				
26.	9 9	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
27.	ziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28.	gen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.556,83	-14.100	-15.300	-15.300	-16.800	-16.800		

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	1	1 2 3 4 5 6				6	7	8
	Einzahlungen aus laufender							
1.	Verwaltungstätigkeit 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	8.252,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	10.795,45	11.900	12.900	0	12.900	14.400	14.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.171,30	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295,77	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.262,52	28.400	29.600	0	29.600	31.100	31.100
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.010,02	-20.400	-21.600	0	-21.600	-23.100	-23.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	С	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	С	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	C	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	C	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	O	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-13.010,02	-20.400	-71.600	0	-21.600	-23.100	-23.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.010,02	-20.400	-71.600	0	-21.600	-23.100	-23.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
4240041901 Wärmedämmung Turnhal- le Dinklar							
424004.7871000	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 424007

Produkt	4240070000	Gymnastikhalle Kemme
Produktb	eschreibung	
Auftrags	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	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
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	3.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.		2.427,72	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	<u> </u>	0,00	0	0.000	0.000	0.000	0.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	4.373,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	-	0,00	0	0	0	0	0
18.	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,17	200	200	200	200	200
		6.940,73	10.800	11.800	11.800		11.800
_	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-						
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-3.600,73	-8.500		-9.500		
22.	<u> </u>	0,00	0		0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		-,20					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.600,73	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600,73	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.427,72	2.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	4.398,84	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	139,17	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965,73	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit)	-3.625,73	-6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Dardar	A /	A 1	\/=	NATIONAL CONTRACTOR	NACO - IC 1 - C	NATIONAL CONTRACTOR
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	0.005.70	0.000	7.000		7.000	7 000	7.000
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-3.625,73	-6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.625,73	_	-7.800		-7.800		

Produkt 424009

Produkt	4240090000	Turnhalle Kloster Ottbergen
Produktb	eschreibung	
Auftrags	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.429,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.913,95	11.700	12.800	13.300	14.300	14.400
14.	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	-,				-	
	tungen	7.508,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	223,60	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.645,75	29.500	31.300	31.800	32.800	32.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-						
	tliche Erträge abzüglich Summe orden- tliche Aufwendungen)	-16.216,00	-23.700	-25.500	-26.000	-27.000	-27.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0		0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0		0
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0		0		0
25.		-16.216,00	-23.700	-25.500	-26.000	-27.000	-27.100
26.			10.000		10.000		
27.	<u> </u>	0,00	0		0		0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.216,00	-13.700	-15.500	-16.000	-17.000	-17.100

	inzahlungen und Aus- ahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	10.913,95	11.700	12.800	0	13.300	14.300	14.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.589,75	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	223,64	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.727,34	23.000	25.100	0	25.600	26.600	26.700
18.	 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	-16.297,59	-19.500	-21.600	0	-22.100	-23.100	-23.200
	Einzahlungen für Investitionstä-	-10.231,33	- 13.300	-21.000	0	-22.100	-23.100	-23.200
4.5	tigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		I	1					
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.297,59	-19.500	-101.600	0	-22.100	-23.100	-23.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-10.237,33	-13.300	-101.000		-22.100	-23.100	-23.200
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	_	_
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.297,59		-101.600	0	-22.100		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Euro-				
1	2	3	4	5	6	7	8
4240091901 Wärmedämmung Turnhalle Kloster Ottbergen 424009.7871000	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 424010

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000	Sporthalle Schellerten
Produktb	eschreibung	
Auftragso	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.926,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	17.911,26	24.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.		28.341,62	30.000	33.700	34.700	36.300	37.300
14.		0,00	0	00.700	0 117 00	00.000	07.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	47.970,10	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen	0,00	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
17.		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	372,79	400	400	400	400	400
		76.684,51	95.200		99.600		102.200
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	, , ,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-58.773,25	-71.100	-75.300	-76.300	-77.900	-78.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		2,20			-		
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.773,25	-71.100	-75.300	-76.300	-77.900	-78.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.773,25	-58.100	-62.300	-63.300	-64.900	-65.900

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.197,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.182,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	28.341,62	30.000	33.700	0	34.700	36.300	37.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	47.747,37	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
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	373,59	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.462,58	76.900	80.600	0	81.600	83.200	84.200
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	-59 270 92	-60 000	-64.600	0	-65.600	-67 200	.69 200
	Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstä-	-58.279,82	-60.900	-04.000	0	-00.000	-67.200	-68.200
	tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Б			\/=	National Control	B 41:00 16 1: 01	NATION OF STREET
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		l			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	350.000	350.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	350.000	350.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-350.000	-350.000	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum-	50.000.00		24.222	050 000	445.000	07.000	
	men Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-58.279,82	-60.900	-84.600	-350.000	-415.600	-67.200	-68.200
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	_	
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.279,82		-84.600		-415.600		-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
4240101501 Umbau Eingang - Sport- halle Schellerten									
424010.7871000	0,00	10.000	0,00	350.000	350.000	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	-350.000	-350.000	0	0		
4240101901 Tonanlage Sporthalle Schellerten									
424010.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0		

Produkt 424011

Produktbeschreibungen

Produkt	4240110000	Turnhalle Wendhausen
Produktb	eschreibung	
Auftrags	grundlage	
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.853,50	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	0,00	0	0	0	0	0
_	= Summe ordentliche Erträge	3.853,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.		0,00	0	0	0	0	0
14.	<u> </u>	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	-,					
	tungen	4.252,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	335,50	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.587,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-734,15	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-734,15			-4.300		
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734,15	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.853,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	4.323,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	335,51	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658,66	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-805,16	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	Einzahlungen für Investitionstä-	-805,16	-2.000	-2.000	U	-2.000	-2.000	-2.000
	tigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Daaha	A = = -1=	A a = 1 =	\/=	NA:44 = 16 = 1 = 11 =	Missalfed - C -	Missaufed - C -
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-805,16	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-505,10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-805,16	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produkt 424026

Produktbeschreibungen

Produkt	4240260000	Freibad	
IIIOuuni	727020000	i i c ibau	

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen, Kioskbetrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6.	privatrechtliche Entgelte	1.483,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	_	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
_	= Summe ordentliche Erträge	1.530,29	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.		93.699,26	98.000	103.600	107.200	109.900	112.600		
14.		0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00		<u> </u>					
10.	tungen	24.067,35	80.000	92.000	80.000	80.000	80.000		
16.	Abschreibungen	0,00	45.800	45.300	45.300	45.000	45.000		
17.		0,00	0	0	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		119.071,36	227.800		236.500		241.600		
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	, , , , ,							
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	-117.541,07	-190.900	-208.000	-199.600	-202.000	-204.700		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0		
25.	- '	2,30							
	tlichen und dem außerordentlichen								
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.541,07	-190.900	-208.000	-199.600	-202.000	-204.700		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.541,07	-190.900	-208.000	-199.600	-202.000	-204.700		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.928,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	21.225,32	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.200,12	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	93.699,26	98.000	103.600	0	107.200	109.900	112.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	26.325,81	80.000	92.000	0	80.000	80.000	80.000
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	70.836,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.861,72	182.000	199.600	0	191.200	193.900	196.600
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	100 001 00	456 000	472 600		465 200	467,000	470,600
	Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstä-	-166.661,60	-156.000	-173.600	0	-165.200	-167.900	-170.600
	tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	С	0
26.	Baumaßnahmen	344.452,90	50.000	250.000	0	0	C	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	46.000	0	0	C	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	C	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	С	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.452,90	50.000	296.000	0	0	O	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-344.452,90	-50.000	-296.000	0	0	o d	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-511.114,50	-206.000	-469.600	0	-165.200	-167.900	-170.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-511.114,50	-206.000	-469.600	0	-165.200	-167.900	-170.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher bereit-	VE	Planung	Planung	Planung
	Invsumme	2019	gestellt		2020	2021	2022
			-Eur	ro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
·	_			-		-	_
4240261401 Grundsanierung - Freibad Garmissen							
424026.7872000	405.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261402 Schwimmbadreiniger - Freibad Garmissen							
424026.7831100	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261501 Erneuerung Beckenkopf - Freibad Garmissen							
424026.7872000	0,00	250.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0,00	0	0	0	0
4240261502 Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang - Freibad Garmissen							
424026.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261701 Freibad UW-Reiniger							
424026.7831100	0,00	16.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0,00	0	0	0	0
4240261901 Freibad Umwälzpumpen							
424026.7831100	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 521000

Produktbeschreibungen

Produkt 5210000000	Bauverwaltung
--------------------	---------------

Produktbeschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichterklärungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
		-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7			
	Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
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	3.616,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	_	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	= Summe ordentliche Erträge	6.616,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	Ordentliche Aufwendungen	,								
13.		139.132,48	134.400	173.800	128.500	133.800	139.700			
14.		0,00	0	0	0	0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00								
	tungen	14.311,67	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500			
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	1.000	700	700			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
20.		155.209,26	155.000	194.800	149.500	154.500	160.400			
_	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,								
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-									
	tliche Aufwendungen)	-148.593,26	-149.500	-189.300	-144.000	-149.000	-154.900			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0			
25.		2,30								
	tlichen und dem außerordentlichen									
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148.593,26	-149.500	-189.300	-144.000	-149.000	-154.900			
26.	0 0	0,00	0	0	0	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	O			
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.593,26	-149.500	-189.300	-144.000	-149.000	-154.900			

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	139.132,48	134.400	173.800	0	128.500	133.800	139.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	14.328,18	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	1.907,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.368,29	153.400	193.800	0	148.500	153.800	159.700
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	-148.752,29	447.000	-188.300		-143.000	440,200	454 200
	Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstä-	-140.752,29	-147.900	-100.300	0	-143.000	-148.300	-154.200
	tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		T	1					
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	•	0,00	0	0	0	0	0	O
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-148.752,29	-147.900	-203,300	0	-143.000	-148.300	-154.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-140.732,29	-147.300	-203.300		-143.000	-140.300	-134.200
34.		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	
36.			0	0	0	0	_	_
37.		-148.752,29	-147.900	-203.300		-143.000		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eı	uro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
5210001301 Dienstwagen - Bauverwaltung							
521000.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 538000

Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Betrieb und Bewirtschaftung der abwassertechnischen Anlagen, Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	187.521,57	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230.873,60	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
6.	privatrechtliche Entgelte	3.622,70	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.204,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.564.222,24	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	147.222,10	153.800	161.700	167.000	171.800	177.100		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	,							
	tungen	384.651,87	340.000	457.000	340.500	340.500	340.500		
16.	Abschreibungen	462.523,35	466.400	466.400	466.400	465.000	446.800		
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	43.467,61	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.864,93	1.008.500	1.133.400	1.022.200	1.025.600	1.012.700		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	526.357,31	556.500	431.600	542.800	539.400	552.300		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen								
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	526.357,31	556.500						
26.	9 9	176.576,09	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
27.	ziehungen	191.629,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
28.	gen	-15.053,55	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	511.303,76	399.500	274.600	385.800	382.400	395.300		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228.576,77	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	248.956,89	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.122,70	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.156,36	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	147.222,10	153.800	161.700	0	167.000	171.800	177.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	541.569,26	340.000	457.000	0	340.500	340.500	340.500
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	42.166,15	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.957,51	542.100	667.000	0	555.800	560.600	565.900
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	750.198,85	837.900	713.000	0	824.200	819.400	814.100
	Einzahlungen für Investitionstä-	130,130,03	337.300	7 13.000	0	024.200	013.400	014.100
10	tigkeit Zuwendungen für Investitionstätig-							
13.	keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	22.745,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

Produkt 538000

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Luio-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.745,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	90.425,72	1.405.000	460.000	0	670.000	744.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510,22	0	4.000	0	0	48.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.935,94	1.405.000	464.000	0	670.000	792.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-68.190,53	-1.380.000	-439.000	0	-645.000	-767.000	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	682.008,32	-542.100	274.000	0	179.200	52.400	814.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	682.008,32	-542.100	274.000	0	179.200	52.400	814.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eu	iro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
5380001106 Investitionen unter 1.000 € - Abwasserbeseitigung							
538000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001201 Hausanschlusskosten - Abwasserbeseitigung							
538000.6891000	200.000,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
538000.7872000	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001202 Erneuerung Beckenkopf Sandfang - Kläranlage							
538000.7872000	50.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
5380001204 SW Kanalsanierung - Ahstedt / Garmissen							
538000.7872000	350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001301 Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang - Kläran- lage							
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001401 Beckenkopf Eindicker - Kläranlage	0,00	J	0,00		· ·	· ·	v
538000.7872000	70.000,00	0	0.00	0	70.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0,00	0	-70.000	0	0
5380001402 SW Kanalsanierung - Ottbergen			3,55				
538000.7872000	230.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001501 Radlader - Kläranlage			·				
538000.7831100	48.000,00	0	0,00	0	0	48.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000,00	0	0,00	0	0	-48.000	0
5380001601 Dienstwagen - Kläranlage							
538000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001701 SW Kanalsanierung - Schellerten							
538000.7872000	455.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001802 Kanalbauprogramm							
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	575.000	719.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-575.000	-719.000	0
5380001803 Regenwasserkanal - Am Gute Dingelbe							
538000.7872000	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0
5380001804 Schmutzwasserkanal - Am Gute Dingelbe							
538000.7872000	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

Produkt 538000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eı	uro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0
5380001805 Rührwerk - Bio-P Becken							
538000.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001902 Klimaanlage Kläranlage							
538000.7831100	0,00	4.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
5380001903 Steuerung Kläranlage							
538000.7873000	0,00	270.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0,00	0	0	0	0

Produkt 541000

Produktbeschreibungen

Produkt 5410000000 Straßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel; Genehmigung von Grundstückszufahrten und Hochbordabsenkungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.100	89.800	89.800	89.800	89.800	
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	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	
_	= Summe ordentliche Erträge	0,00	91.100	89.800	89.800	89.800	89.800	
	Ordentliche Aufwendungen	3,00					33333	
13.		0,00	0	0	0	0	0	
14.		0,00	0	0	0		0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00	<u> </u>				0	
10.	tungen	147.816,00	152.300	237.300	152.300	152.300	152.300	
16.	Abschreibungen	0,00	190.500	170.500	175.500	180.000	180.000	
17.	-	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,84	500	500	500	500	500	
20.		148.929,84	343.300	408.300	328.300	332.800	332.800	
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-							
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-							
	tliche Aufwendungen)	-148.929,84	-252.200	-318.500	-238.500	-243.000	-243.000	
22.	außerordentliche Erträge	15.950,30	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.191,91	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	3.758,39	0	0	0	0	0	
25.	- '	2.7.00,00						
	tlichen und dem außerordentlichen							
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.171,45	-252.200	-318.500	-238.500	-243.000	-243.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.629,87	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-66.629,87	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.801,32	-325.200	-391.500	-311.500	-316.000	-316.000	

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	598,06	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,06	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	148.102,01	152.300	237.300	0	152.300	152.300	152.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.113,84	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.215,85	152.800	237.800	0	152.800	152.800	152.800
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.617,79	-152.800	-237.800	0	-152.800	-152.800	-152.800
	Einzahlungen für Investitionstä-	-140.017,79	-132.000	-237.000	U	-132.000	-132.000	-132.000
	tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	14.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	16.437,68	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.614,89	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ı	2	3	4	5	0	,	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.052,57	0	0	0	14.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.590,15	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	99.298,63	575.000	570.000	0	475.000	300.000	300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.888,78	1.175.000	1.170.000	0	1.075.000	900.000	900.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-309.836,21	-1.175.000	-1.170.000	0	-1.061.000	-900.000	-900.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-458.454,00	-1.327.800		0	-1.213.800		
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-458.454,00	-1.327.800	-1.407.800	0	-1.213.800	-1.052.800	-1.052.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt 3

FBL 3 Herr Diehl

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Eu	ro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001103 Grunderwerb Infrastruk- turvermögen							
541000.7821000	0,00	600.000	3.000,00	0	600.000	600.000	600.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-3.000,00	0	-600.000	-600.000	-600.000
5410001401 Straßenbau - Dorfstraße Schellerten							
541000.7872000	560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001601 Straßenbauprogramm 2016 - Gemeindestraßen			·				
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001602 Kirchenweg - Kemme			,		-		
541000.7814000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001701 Straßenbauprogramm 2017 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001702 Parkplatz Dinklar Breite Straße							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001703 K212 Dingelbe-Wöhle							
541000.7872000	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
5410001704 L475 - Kostenanteil Gemeinde							
541000.7872000	0,00	135.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0,00	0	0	0	0
5410001705 L475 - Bushaltestellen							
541000.7872000	0,00	125.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0,00	0	0	0	0
5410001801 Straßenbauprogramm 2018 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001802 K208 Radweg							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	5.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0
5410001804 Straßenbau - Am Gute Dingelbe							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001901 Straßenbauprogramm 2019 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	300.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	0	0	0	0
5410001902 L477 OD Oedelum							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	150.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

Produkt 541000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001903 L477 OD Oedelum Bushal- testellen							
541000.6812000	0,00	0	0,00	0	14.000	0	0
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	20.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-6.000	0	0
5410002021 Straßenbauprogramm 2021 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	300.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-300.000	0
5410002202 Straßenbauprogramm 2022							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000

Produkt 545000

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung,	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.393,13	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
16.	Abschreibungen	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	902,08	0	0	0	0	0		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.295,21	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe orden-								
	tliche Aufwendungen)	-44.295,21	-46.800		-50.800		-50.800		
	außerordentliche Erträge	0,00	0		0		0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0		
25.		-,,,,							
	tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.295,21	-46.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	a		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.295,21	-46.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800		

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		I			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	45.611,12	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	902,08	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.513,20	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	40 540 00	45.000	F0 000		50,000	50,000	50,000
	Verwaltungstätigkeit)	-46.513,20	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	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 Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	O	0
26.	Baumaßnahmen	4.073,99	135.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	O	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.073,99	135.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-4.073,99	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.587,19	-180.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.587,19	-180.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
5450001401 LED - Umrüstung Lampenköpfe - Straßenbeleuchtung 545000.7873000	542.000,00	0	0,00	0	0	0	0		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.000,00	0	0,00	0	0	0	0		
545001201 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
545000.7873000	20.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000		
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 552000000 Öffentliche Gewässer

Produkt 552000

Produktbeschreibungen

Trouble Sociosos Chorles Cowasses
Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Vertretung der Gemeinde in Unterhaltungsverbänden, Zahlungen an Unterhaltungsverbände, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gewässerschau, Mitwirkung beim Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	
	Ordentliche Aufwendungen	3,00		<u> </u>			
13.	-	0,00	0	0	0	0	0
14.		0,00	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00	<u> </u>				
10.	tungen	4.719,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	-	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.383,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
_		43.103,75	47.500	46.500	46.500		
_	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-						
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-43.103,75	-47.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- '	5,50			•		
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.103,75	-47.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.103,75	-47.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	4.719,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	38.383,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.103,75	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit)	-43.103,75	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	165.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	165.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-5.000	-165.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.103,75	-50.500	-210.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	40.100,70	00.000	210.000	3	40.000	40.000	40.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	_	_
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.103,75	-50.500	-210.500	0	-45.500		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
		-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8			
5520001401 Hochwasserschutz Bett-										
mar										
552000.7872000	150.000,00	145.000	0,00	0	0	0	0			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-145.000	0,00	0	0	0	0			
5520001701 Hochwasserschutz Dink- lar										
552000.7872000	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0			

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 553000

Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	eschreibung ung von Begräb	nisstätten
Grabstein der Unterl	e und der Wege naltung der Fried	abe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, e; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation dhöfe und der Ehrenmäler, Pflege des Friedhofspro- r, Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Auftrags	grundlage	
Bundes-,	Landes- und Or	tsrecht
Ziel		

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10.457,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
_	= Summe ordentliche Erträge	10.457,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.	-	0,00	0	0	0	0	0
14.	<u> </u>	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					0
10.	tungen	4.090,68	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
_		4.090,68	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-						
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	6.366,70	1.500		1.500		
22.	9	0,00	0		0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0
25.							
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.366,70	1.500	-13.500	1.500	1.500	1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.028,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.338,47	-500	-15.500	-500	-500	-500

	inzahlungen und Aus- ahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		1			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.457,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.457,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100,68	2.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,68	2.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender		4.500	40.500		4.500	4.500	4.500
	Verwaltungstätigkeit)	5.356,70	1.500	-13.500	0	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

			. 1					
	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.356,70	1.500	-13.500	0	1.500	1.500	1,500
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	3.336,70	1.500	-13.500	0	1.500	1.500	1.500
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	_	_
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.356,70		-13.500		1.500		

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 555000

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft									
	Produktbeschreibung										
Planung, I	Bau, Unterhaltur	ng und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken									
antragung	Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Genehmigung von Feldzufahrten; Feldgehölze										
Auftrags	grundlage										
Bundes-,	Landes- und Ort	tsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien									
Ziel											

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	_	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	_	0
_	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	-	700
	Ordentliche Aufwendungen	-,,,,				100	
13.		0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.371,93	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21.371,93	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-	,,,,,					
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	 außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0
25.		2,30					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		1			- Euro-		ı	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.371,93	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.371,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	24 274 02	24 600	24 600		24 600	24 600	24 600
	Verwaltungstätigkeit)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	C	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	C	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 	0,00	o	0	0	0	o	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
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	C	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0			
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573000

Produktbeschreibungen

Produkt	5730000000	Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Grünflächenpflege, Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege,

Unterhaltung der Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				-E	uro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	18.793,82	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
_	= Summe ordentliche Erträge	18.793,82	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			<u> </u>			
13.	-	351.112,40	365.100	406.500	418.800	430.500	443.900
14.		0,00	0	00.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	0,00					
10.	tungen	57.941,96	56.800	57.300	57.300	57.300	57.300
16.	Abschreibungen	0,00	18.900	3.300	3.300	3.500	0
17.	-	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121,42	100	100	100	100	100
		409.175,78	440.900	467.200	479.500		501.300
	= ordentliches Ergebnis (Summe orden-						
	tliche Erträge abzüglich Summe orden-						
	tliche Aufwendungen)	-390.381,96	-440.900	-467.200	-479.500	-491.400	-501.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		2,30					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-390.381,96	-440.900	-467.200	-479.500	-491.400	-501.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.381,96	-413.900	-440.200	-452.500	-464.400	-474.300

Einzahlungen und Aus- zahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
	4		2 1	4	- Euro-		T -2	0
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	20.700,21	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	370.199,02	365.100	406.500	0	418.800	430.500	443.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	58.256,86	56.800	57.300	0	57.300	57.300	57.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121,42	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.577,30	422.000	463.900	0	476.200	487.900	501.300
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-407.877,09	-422.000	-463.900	0	-476.200	-487.900	-501.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FBL 3 Herr Diehl

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	O	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	40.000	100.000	195.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	O	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	40.000	100.000	195.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-5.000	-40.000	-100.000	-195.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-407.877,09	-427.000	-503.900	-100.000	-671.200	-492.900	-506.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-407.877,09	-427.000	-503.900	-100.000	-671.200	-492.900	-506.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			-Euro)-			
1	2	3	4	5	6	7	8
5-00004400 LIGHTIS							
5730001102 LKW-Kipper - Bauhof							
573000.7831100	75.000,00	35.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-35.000	0,00	0	0	0	0
5730001103 Pritschenwagen - Bauhof							
573000.7831100	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €							
573000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730001501 Kehrmaschine Ersatzbe- schaffung							
573000.7831100	0,00	0	0,00	0	90.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	0
5730001901 Großflächenmäher Bauhof							
573000.7831100	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573010

Produktbeschreibungen

Produkt 5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser									
Produktbeschreibung										
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern										
Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser										
Auftragsgrundlage										
Beschlüsse der gemeind	llichen Gremien									
Ziel										
Förderung der Dorfgeme	einschaft									

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	•	-E	uro-	I	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	121,94	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	1.556,94	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.	Personalaufwendungen	7.304,23	8.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-						
	tungen	35.942,32	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	0,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	948,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,05	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.361,60	52.200	50.300	50.300	50.300	50.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.804,66	-48.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-	, , ,					
	tlichen und dem außerordentlichen						
	Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.804,66	-48.800		-47.000		
	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	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.804,66	-48.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

	nzahlungen und Aus- ihlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	121,94	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	O
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	8.005,76	8.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	35.698,63	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
14.		0,00	0	0		0		
15.	Transferauszahlungen	948,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,05	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.819,44	44.200	41.100	0	41.100	41.100	41.100
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.262,50	-43.000	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		.5.550	30.000			20.000	33.530
19.		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	nzahlungen und Aus- hlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		L			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-55.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.262,50	-43.000	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		0,00	0	0	0	0		
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.262,50	-43.000	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730101601 Gemeindehaus - Kemme 573010.7814000 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00		0,00 0,00		0 0	0	0

Gemeinde Schellerten	Verpflichtungsermächtigunger
Jennemue Jenementen	verprincificatigsermachtigunger

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Schellerten Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

	Vora	ussichtlich fällig we	erdende Auszahlur	ngen
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	170.000	0	0	-
2019		900.000	0	0
Insgesamt	170.000	900.000	0	0
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.828.900	3.043.300	1.952.500	966.300

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.712,1	6.091,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79,8	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	6,8	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	138,2	0,0
Schulden Insgesamt	3.936,8	6.091,0

Investitionsübersicht

Produ	ukt/ Investitionsmaßnahme	2019	2020	2021	2022	
1110101801	Beschaffung von Vermögengegenstände über 1.000 €		-	-	-	
1110401401	Sitzungssaal - Umgestaltung	50.000	-	-	-	
1110701101	Informations- und Kommunikations- technik über 1.000 €	-	10.000	-	-	
1110701401	Informations- und Kommunikations- technik Software	2.500	2.500	2.500	2.500	
1110801102	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000	
1111001701	Fensterneugestaltung Rathaus	10.000	-	-	-	
1111001901	Klimaanlagen Rathaus	8.000	-	-	-	
1220101901	DESKO-Ersatz Bürgerbüro	5.000	-	-	-	
1220201401	Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung	-	1.000	-	-	
1260001404	Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €	8.500	5.000	5.000	5.000	
1260001406	Tragkraftspritze - Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	
1260001502	Löschwasserleitung Bahnübergang	5.000	-	-	-	
1260001601	Beschaffung ELW - Feuerwehr	40.000	-	-	-	
1260001607	Anbau Umkleide - FW Kemme	45.000	-	-	-	
1260001609	Abgasabsauganlagen - Feuerwehr- häuser	30.000	10.000	10.000	-	
1260001610	Lagerraum/Garage OF Wöhle	8.000	-	-	-	
1260001701	Beschaffung HLF 10 - OF Schellerten VE	-	320.000 -		-	
1260001707	Garderobenschränke OF- Wendhausen	5.000	-	-	-	
1260001801	Beschaffung TSF - OF Oedelum	-	100.000	-	-	
1260001804	An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen VE	20.000	130.000	-	-	
1260001806	FW Ottbergen Zisterne Schäferstra- ße	50.000	-	-	-	
1260001901	Beschaffung MTW - OF G-A-G	-	50.000	-	-	
1260001902	Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten	-	-	180.000	-	
1260001903	Rettungssäge - OF Dinklar	5.000	-	-	-	
126001904	Rohrbrunnen Wendhausen Pastorenbrink	5.000	-	-	-	
1260001905	Digitale Handsprechfunkgeräte Gemeindefeuerwehr	22.100	-		-	
2110001301	Beschaffung Spielgeräte - Grund- schulen	5.000	-	-	-	
2110001801	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	
2110041501	Schulinventar - Bördeschule Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000	
2110041901	Sanitäranlagen Bördeschule Dinklar	10.000	-	-		
2110091201	Schulinventar - oGTS Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000	

2440004004		2019	2020	2021	2022	
2110091801 Brandschutz und Inklusion - oGTS Ottbergen		70.000	-	70.000	-	
2110101301	Schulinventar - Bördeschule Schellerten	5.000	5.000	5.000	5.000	
2110101801	Brandschutz und Inklusion - Börde- schule Schellerten	80.000	-	60.000	-	
2110102001	Netzwerkverkabelung WLAN BS Schellerten	-	10.000	-	-	
2110102002	Lizenzen für PC's BS Schellerten	-	10.000	-	-	
2110102003	EDV Schülerhardware BS Schellerten	-	10.000	-	-	
3650001701	Erweiterung KiTa Schellerten um Krippenplätze	-	320.000	-	-	
3660001102	Beschaffung von Spielgeräten	20.000	5.000	5.000	5.000	
4240001301	Beschaffung von Turngeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	
4240041901	Wärmedämmung Turnhalle Dinklar	50.000	-	-	-	
4240091901	Wärmedämmung Turnhalle Kloster Ottbergen	80.000	-	-	-	
4240101501	Umbau Eingang SH Schellerten VE	10.000	350.000	-	-	
4240101901	Tonanlage Sporthalle Schellerten	10.000	-	-	-	
4240261501	Erneuerung Beckenkopf - Freibad Garmissen	250.000	-	-	-	
4240261701	Freibad- Unterwasserreiniger	16.000	-	-	-	
4240261901	Freibad Umwälzpumpen	30.000	-	-	-	
5210001301	Dienstwagen Bauverwaltung	15.000	-	-	-	
5380001201	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000	
5380001202	Erneuerung Beckenkopf Sandfang Kläranlage	5.000	-	-	-	
5380001401	Beckenkopf Eindicker	-	70.000	-	-	
5380001501	Radlader Kläranlage	-	-	48.000	-	
5380001802	Kanalbauprogramm	-	575.000	719.000	-	
5380001803	Regenwasserkanal - Am Gute Dingelbe	80.000	-	-	-	
5380001804	Schmutzwasserkanal - Am Gute Dingelbe	80.000	-	-	-	
5380001902	Klimaanlage Kläranlage	4.000	-	-	-	
5380001903	Steuerung Kläranlage	270.000	-	-	-	
5410001103	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000	
5410001703	K212 Dingelbe-Wöhle	10.000	-	-	-	
5410001704	L475 Kostenanteil Gemeinde	135.000	-	-	-	
5410001705	L475 Bushaltestellen	125.000	-	-	-	
5410001802	K208 Radweg	-	5.000	-	-	
5410001901	Straßenbauprogramm 2019	300.000	-	-	-	
5410001902	L477 OD Oedelum	-	150.000	-	-	
5410001903	L477 OD Oedelum Bushaltestellen	-	20.000	-	-	
			300.000			

Gemeinde Schellerten

Investitionsübersicht

Produ	ıkt/ Investitionsmaßnahme	2019	2020	2021	2022
5410002021	Straßenbauprogramm 2021	-	-	300.000	-
5410002202	Straßenbauprogramm 2022	-	-	-	300.000
5450001201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
5520001401	Hochwasserschutz Bettmar	145.000	-		-
5520001701	Hochwasserschutz Dinklar	20.000	-	-	-
5730001102	LKW-Kipper Bauhof	35.000	-	-	-
5730001401	Geräte Bauhof über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
5730001501	Kehrmaschine Ersatzbeschaffung	-	90.000	-	-
5730001901	5730001901 Großflächenmäher Bauhof VE		100.000	-	-
		2.855.100	3.323.500	2.079.500	992.500

<u>Stellenplan</u>

Teil A: Beamtinnen und Beamte

			Zahl der Stellen		Zahl der Stell	en im Vorjahr		
			im Haushaltsjahr 2019	insgesamt	da	davon am 30.06.2018		
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt		tatsächlic	h besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
		3 4114			mit Beamten	mit Arbeit- nehmer/-innen		3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27%
								Untersch.betrag B1 – B2, 105,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	70,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	bisher A12 Stelleninhaber erhält für seine Person Be- züge nach A9
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		4	4	4	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

			Zahl der	Zahl	der Stellen im V	orjahr	
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im	insgesamt	davon am	30.06.2018	Vermerke,
Nr.		TVöD, ggf. Sondertarif	Haushaltsj. 2019		tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiterin FB2 Finanzen/Bürgerdienste	E13	1	1	1	-	bish. E11
2	Fachbereichsleiter FB3 Bau u. Umwelt (DiplIng.)	E11	1	1	1	-	
	Fachdienstleiter FD2.3 Bürgerdienste	E10	1	1	1	-	bish.E9a
4.	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterh. (Techniker)	E10	1	0	0	-	
5	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	E9a	1	1	1	-	kw
6	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1	-	
7	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	E 8	1	1	1	-	
8	Sachbearbeiter/in FD2.1 Kämmerei	E 8	2	2	2	-	
	Fachdienstleiterin FD2.2 Gemeindekasse	E 8	1	1	1	-	
	Sachbearbeiterin FD2.3 Bürgerbüro	E 8	1	1	1	-	
	Sachbearbeiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1	-	
	Sachbearbeiterin FD2.3 Ordnungs-/Standesamt Sachbearbeiter FD1.2 allg. Verwaltung (All)	E 8 E 8	1	1 0	1	-	kw
	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	E 6	1	1	1	-	Vorarbeiterzulage TVÜ
	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1	-	
	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1	-	
17	Sachbearbeiterin FD1.2 allg. Verwaltung	E 6	1	1	0	1	
	Sachbearbeiter/in FD2.1 Kämmerei	E 6	1	1	0	1	Abordnung Vivento
19	Buchhalterin FD2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1	-	
	Sachbearbeiterinnen FD2.3 Fam und Kinderservicebüro	E 6	2	2	2	-	
	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1	-	
	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1	-	
23	Sachbearbeiterin FD2.3 Bürgerbüro	E 5	1	2	1	1	
24	Gemeindearbeiter FD3.1Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1	-	
25	Gemeindearbeiter FD3.2 Sicherheitsbeauftragter	E 5	1	1	1	-	
26	Ver- und Entsorger FD3.3 Abwasserentsorgung	E 5	1	1	1	-	
27	Fachang. FD3.4 Freibad Garmissen	E 5	1	1	1	-	bish. E3
28	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	E 4	5	5	4	1	
29	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäudereinigung	E 2/E1	27	27	23	4	sämtlich stuw. beschäftigt
	Insgesamt		61	60	52	8	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

		Bean	nte a.Z	Zt.	Laufbahngruppe 2							bahn	grup	pe 1			
Gliede- rungs- nr.	Tellnausnaite, Produktbereiche,	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mZ.	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung																
	Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	
111060	Personal, Organisation,																
1111000	Öffentlichkeitsarbeit																
	Gemeindeoberrat	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_		1	
	(Allg. Stellvertreter des Bürgermeisters)															•	
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik																
	Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1	
111090	Finanzverwaltung																
	Gemeindeamtmann	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
	Insgesamt	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-		4	

Übersicht zum Stellenplan

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

			 -		1		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		T	1	T	1 -	•
Gliede-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	E12-											E 2		Sum-	
rungnr.	Organisationseinheiten	E15	E11	E10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E1	me	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung															
	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	_	_	_	-	_	1	-	-	_	_	-	_	_	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichk.						-									
	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	-	_	_	-	_	1	-	-	_	_	-	_	_	1	
	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentr.Dienste	-	_	_	-	_	1	-	1	1	_	-	_	_	3	E8=kw
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäuder.	-	_	_	-	_	_	-	_	_	_	-	2	_	2	Teilzeit
111090	Finanzverwaltung															
	Fachbereichsleiterin FB2FinanzenBürgerd .	1	_	_	-	_	_	-	-	_	_	-	_	_	1	
	Sachbearbeiter/innen FD2.1 Finanzen	_	_	_	_	l -	2	_	1	_	_	_	_	l	3	
	Fachdienstleiterin FD2.2 Gemeindekasse	_	_	_	_	l -	1	_	l <u>-</u>	_	_	_	_	l	1	
	Buchhalterin FD2.2 Gemeindekasse	_	_	_	-	_	_	-	1	_	_	-	_	_	1	
122010	Meldewesen								-							
122010	Sachbearbeiterinnen FD2.3 Bürgerbüro	_	_	_	-	_	1	-		1	_	-	_	_	2	
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						-			•						
	Sachbearbeiterin FD2.3 Ordnungswesen	_	_	_	-	_	1	-	-	_	_	-	_	_	1	
122030	Personenstandswesen						-									
	Fachdienstleiter FD2.3 Bürgerdienste	_	_	1	-	_	_	-	-	_	_	-	_	_	1	
126000	Brandschutz															
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäuder.	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	-	8	_	8	Teilzeit
211000	Grundschulen															
	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	_	_	_	-	_	_	-	-	1	_	-			1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäuder.	_	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	Teilzeit
367000	Familien- und Kinderservicebüro												-		-	
	Sachbearbeiterinnen FD2.3	-	-	_	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
424000	Eigene Sportstätten															
	Gemeindearbeiter/innen FD1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	0=E2ü kw, ku. E1, Teilz.
424026	Freibad Garmissen															, , , ,
	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachangestellte FD3.4 Freibad Garmissen	_	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
521000	Bauverwaltung															
	Fachbereichsl.FB3 Bau u.Umwelt (DiplIng.)	_	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	_	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	E9a=kw
	Sachbearbeiter FD3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
538000	Abwasserbeseitigung															
	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorg.	_	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u.Entsorger FD3.3 Abwasserentsorg.	_	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD1.2 Gebäuder.	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
573000	Bauhof															
	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	l -	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Vorarbeiterzulage TVÜ
	Sachbearbeiter FD3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	l -	-	-	-	1	-	-	-	-	1	I
	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	6	E5=Sicherheitsbeauftr.
573010	Dorfgemeinschaftshäuser															
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
	Insgesamt	1	1	1	1	1	9	-	7	8	5	-	27	-	61	
	แเวนิดอนแ		<u> </u>	_ '	<u> </u>		J	<u> </u>	<u>'</u>	0	J	<u> </u>	21		υı	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

FEHLANZEIGE

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

<u>über die</u>

Beteiligung der Gemeinde Schellerten

an Unternehmen und Einrichtungen

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck "Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie." Die AöR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AöR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet, um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltsgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 17.290 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 9,1 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Algermissen, Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhlde, Holle sowie der Stadt Bockenem.

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind die Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen und Klaus Huchthausen, Holle.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils Ihre/n Hauptverwaltungsbeamten /in in den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt.

Gemeinde Schellerten

Beteiligungsbericht

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Anstalt öffentlichen Rechts ist im Jahr 2010 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 17.290,00 € ist im Haushaltsjahr 2010 ausgezahlt worden. In den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016 und 2017 wurden je 19.150,00 € Gewinnanteile ausgeschüttet.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die Gesellschaft errichtet, betreut und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzugsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 10.300,00 € beteiligt. Das entspricht einem

Beteiligungsverhältnis von 0,15 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,

Gemeinde Schellerten

Beteiligungsbericht

 sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der

Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Schellerten wurde Bürgermeister Axel Witte beauftragt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wird aus wirtschaftlichen Gründen für die Jahre 2016, 2017, 2018 und eventuell 2019 auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Die Ausschüttung für die genannten Jahre wird voraussichtlich im Jahr 2020 nachgeholt.

Volksbank Hildesheimer Börde eG

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 36.003.913,89 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 6.150,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,02 %.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Vertreterversammlung

Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 3.000 übersteigt. Die Wahl der Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen.

Die Gemeinde Schellerten ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheimer Börde e.G. vertreten.

Gemeinde Schellerten

Beteiligungsbericht

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2018 für das Geschäftsjahr 2017 155,30 € vereinnahmt werden.

Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen. Daneben gehört der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme und die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung zum Gegenstand der Genossenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 254.000 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 500 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,20 %.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind Herr Ulrich Blasberg, Schellerten und Herr Ferdinand Schoolmann, Hildesheim.

Aufsichtsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird aus der Mitte des Aufsichtsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Genossenschaft ist im Jahr 2009 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 500,00 € ist Ende des Haushaltsjahres 2009 ausgezahlt worden. An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2018 für das Geschäftsjahr 2017 24,21 € vereinnahmt werden.

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und -bewirtschaf- tung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

Die Gesellschaft darf für andere (natürliche und juristische) Personen als die Gesellschafter keine Leistungen erbringen oder anderweitig mit anderen (natürlichen oder juristischen) Personen Umsätze erzielen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 5.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 12,5 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Stadt Bad Salzdetfurth, die Stadt Sarstedt, sowie die Gemeinden Giesen, Elze, Diekholzen, Holle und Harsum.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

Die Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Schellerten ist in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Axel Witte vertreten.

Beteiligungsbericht

Gesellschafterbeirat

Im Gesellschafterbeirat vertreten Bürgermeister Axel Witte, Fachbereichsleiter für Bau- und Umweltverwaltung Andreas Diehl, Ratsherr und Vorsitzender des Fachbereichsausschusses 2 Sebastian Riepl-Bauer, Ratsherr Johannes Ossenkopp und Ratsherr Ralf Aselmeyer die Gemeinde Schellerten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Schellerten ist der Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH im Jahr 2016 beigetreten. Der Geschäftsanteil in Höhe von 5.000 € wurde im Haushaltsjahr 2016 ausgezahlt.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen ist ein gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes und ist als Dienstleister in Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Stadt- und Regionalentwicklung und in Agrar- und Spezialbau aktiv.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Die Gemeinde Schellerten beteiligt sich an der NLG in Höhe von 1 % des Stammkapitals der Gesellschaft und dem damit verbundenen Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Wert von 8.120 €. Ein weiterer Geschäftsanteil entfällt auf den Niedersächsischen Städtetag e.V. in Höhe von 2,01 % des Stammkapitals.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Die derzeitigen Geschäftsführer sind Tim Kettemann und Christopher Toben.

Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Minister Christian Meyer und das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bilden den Aufsichtsrat.

Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Schellerten ist der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH mit einem Wert von 8.120,00 € im Jahr 2017 beigetreten.