Gemeinde Bröckel

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		3
Gesamthaushalt –kurz-		12
Investitionsplan		15
Teilhaushalte		
Fachbereich I	Gesamtplan	16
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19
366300	Einrichtungen der Jugendarbeit	24
541000	Gemeindestraßen	29
545200	Straßenbeleuchtung	34
555100	Land- und Forstwirtschaft (Wirtschaftswege)	39
Fachbereich II	Gesamtplan	44
111370	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	47
424100	Eigene Sportstätten	52
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	57
523000	Denkmalschutz und –pflege	62
531000	Elektrizitätsversorgung	67
555000	Land- und Forstwirtschaft (Jagdpachten)	72
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (AöR; Klimaschutz gGmbH)	77
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (VB Südheide eG)	82
573200	Allgemeine Einrichtungen (Schützenhaus und Dorfplatz)	87
611000	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	92
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	97
Stab	Gesamtplan	102
111000	Gemeindeorgane	105
281000	Heimat- und Kulturpflege	110
421000	Förderung des Sports	115
Übersicht über die Schulden		119
Haushaltsquerschnitt		120
Daten zur Haushaltswirtschaft		123

Gemeinde Bröckel

Haushaltssatzung der Gemeinde Bröckel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bröckel in der Sitzung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge	1.651.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	1.716.500,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	2.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	2.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.700,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.900,00 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.900,00 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.900,00 €
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Gemeinde Bröckel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00€ festgesetzt.

§ 5

Die Kassengeschäfte werden durch die Samtgemeinde Flotwedel abgewickelt.

§ 6

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe(Grundsteuer A)	450 v.H.
1.2.	für Grundstücke(Grundsteuer B)	450 v.H.
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind von unerheblicher Bedeutung, wenn diese einen Betrag in Höhe von 5.000€ nicht überschreiten (§ 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG).

Wienhausen, den

Pohndorf
(Gemeindedirektor)

Berkhan
(Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bröckel für das Haushaltsjahr 2018

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße (Fläche) 16,33 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand zum 30.06.)

	Einwohner insgesamt	männlich	weiblich
2013	**1762**	881	881
2014	**1767**	877	890
2015	**1781**	887	894
2016	**1800**	892	908

Entwicklung der Hebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2012	335	335	340
2013	370	370	370
2014	370	370	370
2015	370	370	370
2016	450	450	380
2017	450	450	380

II. Gesetzliche Grundlagen

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011 beschlossen. Im Dezember 2005 hat der Kreistag des Landkreises Celle beschlossen, zum 01.01.2008 auf die Doppik umzustellen. Diesem Beschluss haben sich alle kreisangehörigen Gemeinden und Städte, also auch die Gemeinde Bröckel, angeschlossen.

Bilanz

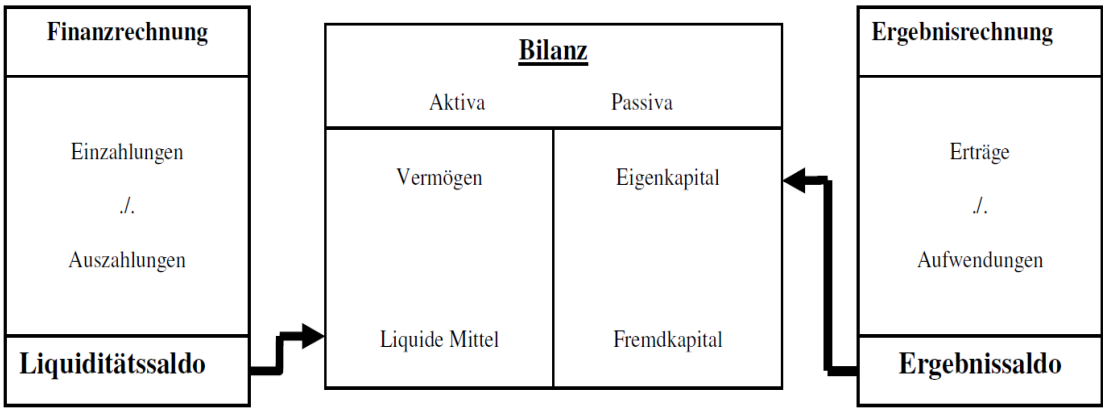
Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik einführt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach § 6 Abs.8 Neuordnungsgesetz i.V.m. §§ 60 und 61 GemHKVO ist die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Mit Testat vom 28.01.2013 hat das Rechnungsprüfungsamt bestätigt, dass die Erste Eröffnungsbilanz entsprechend den geltenden Vorschriften erstellt worden ist. Der Rat hat daraufhin in seiner Sitzung am 04.04.2013 die Eröffnungsbilanz beschlossen.
Der Jahresabschluss 2008 wurde vom Rat beschlossen und dem Gemeindedirektor wurde die Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2011 wurden erstellt. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2016 sind noch zu erstellen.

Haushaltsausgleich
Nach § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweitem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Deckungskreise
Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO habe ich bestimmte Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Übersicht über die Deckungskreise ist Anlage zum Haushaltsplan.

Drei-Komponenten-System



Für jeden Teilhaushalt wurde ein Teilergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag) und Teilfinanzhaushalt (Feststellung der liquiden Mittel aus allen Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen) erstellt.
Der Gesamtergebnisplan (Aufwand und Erträge aller Teilhaushalte) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleiches.
Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die geplanten Investitionen, die Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Gemeinde. Der Saldo verändert die Bilanzposition der „liquiden Mittel“ bzw. der „Liquiditätskredite“

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Teilhaushalte (Budgets) bei der Gemeinde Bröckel.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Bröckel ist in drei Teilhaushalte gegliedert. Die einzelnen Produkte sind diesen Teilhaushalten zugeordnet.

Durch die Bildung von Teilhaushalten (Budgets) sind gemäß der §§ 18 bis 20 GemHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähig-

keit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Bröckel erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 GemHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

Budgetverantwortung

- Verantwortlich für den Teilhaushalt ist die Fachbereichsleitung.
- Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Teilhaushalte im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Teilhaushaltes zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Budgetanpassung

- Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.
- Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Teilhaushalt gewährleistet ist.
- Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Teilhaushalten trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit dem Samtgemeindebürgermeister.
- Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Teilhaushalten sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung.
- Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden.
- Die Entscheidung über die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 5.000 € der Gemeindedirektor.

- In den anderen Fällen (Beträge über 5.000€) beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Gemeindedirektor im Einvernehmen mit dem Bürgermeister.

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.
- Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

III. Allgemeines

In den Jahren 2010 und 2011 waren erhebliche Fehlbeträge eingeplant. Aufgrund einer positiven Entwicklung bei den Steuererträgen, konnten bessere Ergebnisse erzielt werden.
Die finanzielle Situation der Gemeinde Bröckel hat sich insgesamt positiv entwickelt bleibt allerdings angespannt.
In den Haushaltsjahren 2012-2014 wurden Überschüsse erwirtschaftet.
2015 schloss allerdings mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 147.800€ ab. Planmäßig war ich von einem Fehlbetrag in Höhe von 240.300,00€ ausgegangen.

IV. Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Jahre

IV.1 Rechnungsergebnisse 2008-2016 *(2012-2016 vorläufig)*

2008	**7.647,43€**
2009	**92.263,12€**
2010	**21.713,62€**
2011	**107.116,16€**
2012	73.343,92€
2013	86.854,27€
2014	64.178,42€
2015	151.060,88€
2016	16.762,86€
Gesamt	**61.159,26€**

II.2 Rechnungsergebnis 2017 (Prognose)

Die Erträge werden 2017 den Planansatz um ca. 139.200€ übertreffen (außerordentliche Erträge aus der Gewerbesteuer inbegriffen). Die Aufwendungen werden den Planansatz um ca. 39.100€ unterschreiten.
Die Ergebnisrechnung weist –wie oben bereits erwähnt- vorerst einen Überschuss in Höhe von ca. **89.100€** aus. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 89.200€ wird somit nicht entstehen.

II.3 Mittelfristige Finanzplanung (Ausblick)

Für das Haushaltsjahr 2018 weist der Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 62.400€ aus.
Bei gleichbleibenden Erträgen kann der Haushalt auch in den folgenden Jahren nicht ausgeglichen werden.

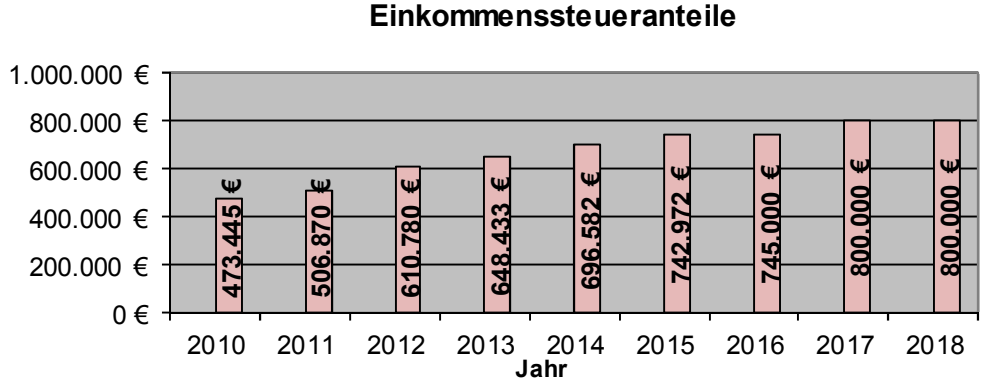
Geplante Ergebnisse:	2019	-33.500€
	2020	-29.700€
	2021	-27.500€

III.1 Erläuterungen zur Ansatzermittlung

Die Erträge und Aufwendungen wurden –soweit möglich- errechnet. Im Übrigen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung bisheriger Entwicklungen insbesondere bei den Erträgen vorsichtig geschätzt.

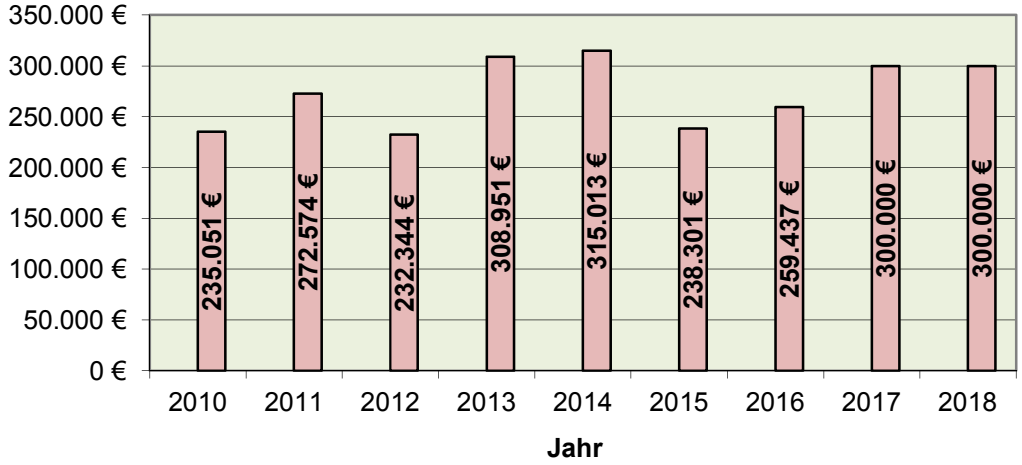
III.1.1 Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer

Die Erträge aus den Einkommensteueranteilen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Für 2018 rechne ich mit dem gleichen Ansatz wie 2017.



Nach den guten Erträgen aus der Gewerbesteuer 2011 und 2013 waren diese in den Jahren 2012 und 2014 zurückgegangen. Seit 2015 verbesserten sich die Erträge auf ca. 300.000€. Für 2018 rechne ich aufgrund der anhaltend guten Konjuntur ebenfalls mit Erträgen in Höhe von 300.000€.

Entwicklung Gewerbesteuer



Die Erträge aus der Grundsteuer A bleiben unverändert. Die Grundsteuer B steigt um 6.000€.

III.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen für Investitionen und Beiträge (Straßenausbaubeiträge) werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Maßnahme aufgelöst.

III.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten liegen bei 100€.

III.1.4 Privatrechtliche Entgelte

Privat-rechtliche Entgelte bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und liegen bei 34.800€.

III.1.4.1 Kostenerstattungen

Kostenerstattungen sind in Höhe von 5.000€ veranschlagt.

III.1.4.2 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die EVC GmbH hat beschlossen Gewinnanteile in 2017 auszuschütten (10.700€). Hier erwarte ich Erträge in gleicher Höhe.

III.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt der Ansatz insgesamt um 22.800€. Der Mehraufwand ist mit höheren Ansätzen für die Straßenbeleuchtung und Unterhaltung der eigenen Grundstücke begründet.

III.1.6 Abschreibungen

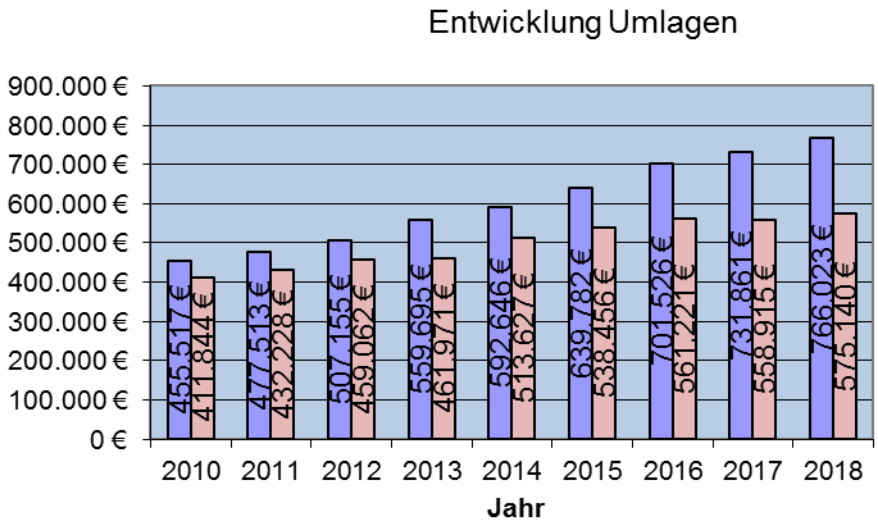
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

III.1.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahresansatz leicht.

III.1.8 Transferaufwendungen

Basis für die Höhe der Umlagen (Kreis- und Samtgemeinde-) sind die Steuererträge sowie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile. Bei leicht steigenden Steuererträgen und steigenden Einkommensteueranteilen im Berechnungszeitraum (IV. Quartal 2016 – III. Quartal 2017), steigt der Aufwand für die Umlagen insgesamt um 55.100€ im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres.

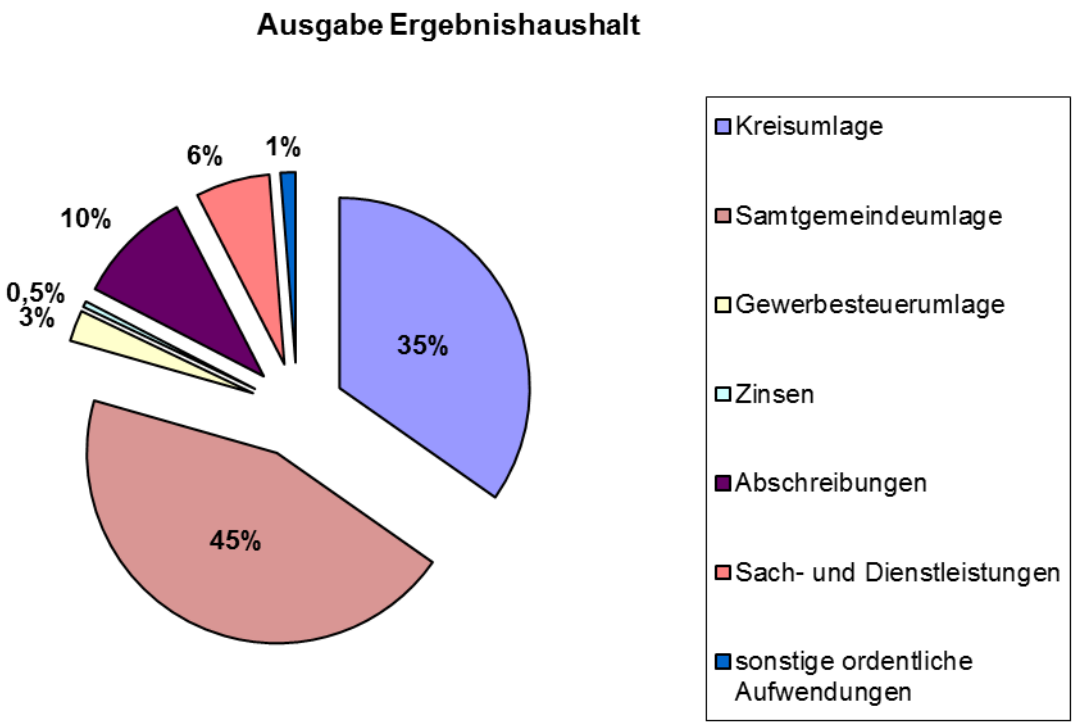


III.1.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleibt nahezu unverändert.

III.1.10 Freiwillige Aufwendungen

	2017	2018
Zuschüsse für Vereine	500€	500€
Heimat u. Kulturpflege	2.000€	1.900€
	2.500€	**2.400€**



III.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

III.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Finanzhaushalt, in dem die tatsächlich erwarteten Ein- und Auszahlungen dargestellt sind, weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.200€ aus. Die ordentliche Tilgung kann nicht erwirtschaftet werden.

III.2.2 Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Bröckel hat in den letzten Jahren in den Straßenausbau investiert (K83; Im Knick; Genossenschaftsstraße, Teilwiesen und Im Brande). 2018 soll nun das bereits in 2017 eingeplante Rednerpult beschafft werden (7.000€). Außerdem wird die Schlesierstraße ausgebaut (180.000€).

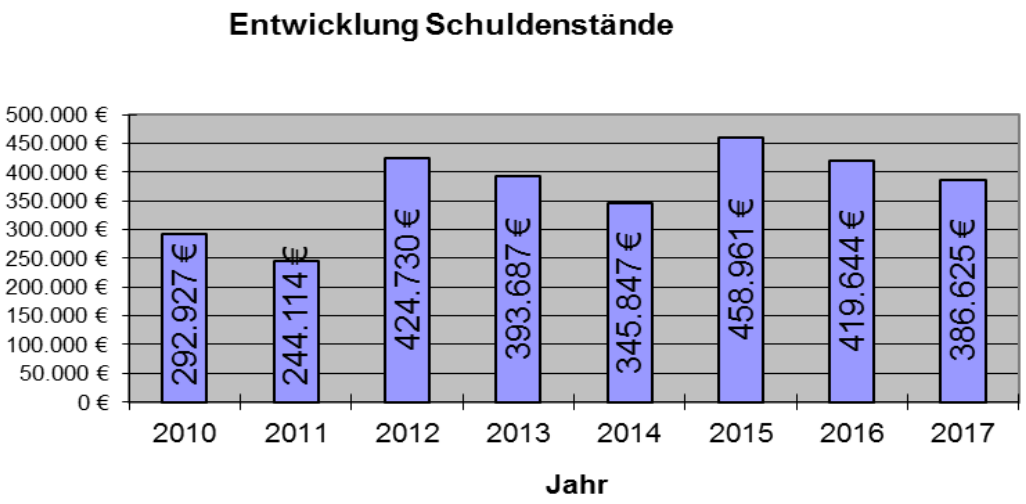
III.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für den Ausbau der Genossenschaftsstraße habe ich ein Darlehen in Höhe von 153.300€ aufgenommen. Der Ausbau der beiden Wirtschaftswege „Teilwiesen“ und „Im Brand“ wird komplett über ein Darlehen finanziert werden. Für 2018 habe ich ein Darlehen in Höhe von 75.900€ eingeplant.

III.2.4 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Bei der derzeitigen Entwicklung weist der Zahlungsmittelbestand einen negativen Saldo zum Jahresende 2016 aus.

Finanzmittelbestand	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	43.282,17 €	106.852,35 €	1.579,21 €	-40.296,26 €	114.641,08 €	148.004,36 €	118.236,67 €	-60.655,44 €	13.975,13 €
Saldo Investitionstätigkeit	18.272,50 €	9.027,10 €	-18.552,54 €	-235.403,57 €	-58.827,10 €	-33.154,50 €	-143.457,44 €	-231.094,07 €	-13.206,88 €
Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbedarf	61.554,67 €	115.879,45 €	-16.973,33 €	-275.699,83 €	55.813,98 €	114.849,86 €	-25.220,77 €	-291.749,51 €	768,25 €
Kreditaufnahme					**205.000,00 €**			**153.300,00 €**	
Umschuldung							22.538,90 €		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.167,30 €	-16.078,82 €	-19.821,66 €	-28.990,90 €	180.616,03 €	-31.043,41 €	-42.165,74 €	107.439,95 €	-39.317,67 €
Finanzmittelbestand	-79.074,89 €	99.800,82 €	-36.794,99 €	-304.690,73 €	236.430,01 €	83.806,45 €	-67.386,51 €	-184.309,56 €	-38.549,42 €
Finanzmittelbestand kumuliert	-79.074,89 €	20.725,93 €	-16.069,06 €	-320.759,79 €	-84.329,78 €	-523,33 €	-67.909,84 €	-252.219,40 €	-290.768,82 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt Ende 2017 bezogen auf die Darlehen der Gemeinde Bröckel **214,79 €** wird allerdings durch eine erforderliche Kreditaufnahme noch steigen.

IV. Kassenlage

Die Liquidität der Samtgemeindekasse – die auch die Geschäfte der Mitgliedsgemeinden wahrnimmt – ist nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu erreichen.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.354,00	1.315.300	1.414.600	1.416.100	1.416.100	1.416.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	132.200	135.400	133.900	127.000	78.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221,01	2.300	100	100	2.300	100
6. privatrechtliche Entgelte	7.470,52	39.800	34.800	12.800	12.800	12.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.719,69	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.722,08	45.000	52.000	55.000	55.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.363.021,30**	**1.548.800**	**1.651.100**	**1.632.100**	**1.627.400**	**1.581.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.109,03	85.300	111.100	74.700	74.600	76.900
16. Abschreibungen	10,17	168.400	168.500	166.600	159.500	107.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.465,50	9.200	8.500	7.800	7.000	6.200
18. Transferaufwendungen	1.322.641,00	1.354.600	1.408.500	1.397.200	1.398.700	1.399.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.168,84	20.500	19.900	19.300	17.300	18.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.414.394,54**	**1.638.000**	**1.716.500**	**1.665.600**	**1.657.100**	**1.609.200**
22. = ordentliches Ergebnis	**-51.373,24**	**-89.200**	**-65.400**	**-33.500**	**-29.700**	**-27.500**
23. außerordentliche Erträge	107.395,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. außerordentliches Ergebnis	**107.395,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Jahresergebnis	**56.022,69**	**-89.200**	**-65.400**	**-33.500**	**-29.700**	**-27.500**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.386,65	1.315.300	1.414.600	1.416.100	1.416.100	1.416.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221,01	2.300	100	100	2.300	100
5. privatrechtliche Entgelte	7.125,10	41.800	36.800	14.800	14.800	14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.415,94	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.065,14	45.000	52.000	55.000	55.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.427.747,84**	**1.418.600**	**1.517.700**	**1.500.200**	**1.502.400**	**1.505.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.497,37	85.200	111.000	74.600	74.500	76.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.465,50	9.200	8.500	7.800	7.000	6.200
15. Transferauszahlungen	1.322.641,00	1.354.600	1.408.500	1.397.200	1.398.700	1.399.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.168,84	20.500	19.900	19.300	17.300	18.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.413.772,71**	**1.469.500**	**1.547.900**	**1.498.900**	**1.497.500**	**1.501.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**13.975,13**	**-50.900**	**-30.200**	**1.300**	**4.900**	**3.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.649,72	0	95.000	184.500	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.649,72**	**0**	**100.000**	**184.500**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Baumaßnahmen	15.156,60	10.000	195.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.900	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.700,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.856,60**	**20.000**	**200.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.206,88**	**-20.000**	**-100.900**	**180.500**	**-4.000**	**-4.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	**768,25**	**-70.900**	**-131.100**	**181.800**	**900**	**-100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.900	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.317,67	33.100	38.000	43.000	43.600	44.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-39.317,67**	**-13.100**	**62.900**	**-43.000**	**-43.600**	**-44.100**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-38.549,42**	**-84.000**	**-68.200**	**138.800**	**-42.700**	**-44.200**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**-252.219,40**	**-290.768,40**	**-227.900**	**-296.100**	**-157.300**	**-200.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-290.768,82**	**-227.900**	**-296.100**	**-157.300**	**-200.000**	**-244.200**

Maßnahme-Nr.: 11110017001 Redenrpult

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 54100017001 Ausbau Schlesierstraße

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	184.500	0	0	0,00	0	0	0	0	184.500,00
Auszahlungen	10.000	195.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-195.000	184.500	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.500,00

Summe aller Investitionen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	**0**	**5.000**	**184.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.500,00**
Auszahlungen	**17.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000,00**
Zu-/Überschuss	**-17.000**	**-190.000**	**184.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500,00**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

A. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.600	125.900	124.600	117.800	69.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110,00	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
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**935,00**	**123.600**	**126.900**	**125.600**	**118.800**	**70.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.453,63	43.800	57.300	57.800	58.300	58.800
16.	Abschreibungen	0,00	160.700	160.800	158.900	151.800	100.200
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	5.573,84	7.500	7.500	7.500	5.700	7.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.027,47**	**212.000**	**225.600**	**224.200**	**215.800**	**166.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-54.092,47**	**-88.400**	**-98.700**	**-98.600**	**-97.000**	**-96.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.092,47**	**-90.400**	**-100.700**	**-100.600**	**-99.000**	**-98.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	825,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	110,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**935,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.568,47	43.800	57.300	0	57.800	58.300	58.800
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	5.573,84	7.500	7.500	0	7.500	5.700	7.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.142,31**	**51.300**	**64.800**	**0**	**65.300**	**64.000**	**66.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.207,31**	**-48.300**	**-61.800**	**0**	**-62.300**	**-61.000**	**-63.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.649,72	0	95.000	0	184.500	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.649,72**	**0**	**95.000**	**0**	**184.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	195.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**0,00**	**11.000**	**197.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.649,72**	**-11.000**	**-102.000**	**0**	**182.500**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-43.557,59**	**-59.300**	**-163.800**	**0**	**120.200**	**-63.000**	**-65.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.584,72	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-54.142,31	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**43.557,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-59.300**	**-163.800**	**0**	**120.200**	**-63.000**	**-65.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltungsangelgenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	(1) Den Organisationsaufbau und -ablauf des Verwaltungsapparates. (2) Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. (3) Allgemeine Rechtsangelegenheiten (4) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Kontaktpflege zu regionalen Pressemitarbeitern und zum Bürger.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	(1) NKomVG, Politische Beschlüsse, Dienstanweisung (2) NPersVG, TVöD, NBG (3) Verschiedene Rechtsnormen (4) Darstellung der Gemeinde in der regionalen Presse und Öffentlichkeit
Ziele und Maßnahmen	(1) Die laufende Verwaltungstätigkeit effektiv gestalten (2) Schaffung der Rahmenbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals (3) Senkung der Kosten für die Inanspruchnahme von Rechtsbeiständen (4) Aufbau, Erhaltung und Gestaltung eines positiven Erscheinungsbildes der Verwaltung
Zielgruppe	Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Samtgemeinde Flotwedel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde Flotwedel

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltungsangelgenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111200.443113 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	111200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	884,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	111200.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.031,83	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.915,83**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.915,83**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltungsangelgenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.915,83**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltungsangelgenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.915,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	111200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	884,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.031,83	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.915,83**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.915,83**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt **111200** **Innere Verwaltungsangelgenheiten**
Verantwortliche/r Herr Schulz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.915,83**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.915,83	0	0	0	0	0	0
	111200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.915,83	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.915,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**366300**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Kinderspielplatzgesetz, Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität
Zielgruppe	Kinder

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**366300**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.630,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.630,13**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.630,13**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.630,13**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**366300**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**366300**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.630,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	366300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.630,13	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	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**	**4.630,13**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.630,13**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt	**366300**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	366300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € ohne Ust	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-4.630,13**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.630,13	0	0	0	0	0	0
	366300.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.630,13	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.630,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen. Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	NStrG, Ratsbeschlüsse, NKAG
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Ver-kehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	89.100	92.400	91.100	89.400	66.500
	541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	89.100	89.100	87.800	86.100	63.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.342100 Erträge aus Verkauf	110,00	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
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**110,00**	**90.100**	**93.400**	**92.100**	**90.400**	**67.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.865,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541000.421210 Buswartehäuschen (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	116.200	116.200	114.300	112.400	86.800
	541000.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	541000.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	300	300	300	300	300
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	111.700	111.700	109.800	107.900	82.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.865,44**	**126.500**	**126.500**	**124.600**	**122.700**	**97.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.755,44**	**-36.400**	**-33.100**	**-32.500**	**-32.300**	**-29.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.755,44**	**-36.400**	**-33.100**	**-32.500**	**-32.300**	**-29.600**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	- 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	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	**110,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.913,64	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.913,64	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.913,64**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-3.803,64**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.055,59	0	71.000	0	184.500	0	0
541000.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.055,59	0	0	0	184.500	0	0
541000.689101 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen Erläuterungen: Beiträge Straßenausbau Hauptstraße (K83) = 32.000€ Genossenschaftsstraße = 39.000€ 2019: Schlesierstraße = 162.000€	0,00	0	71.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt **541000** **Gemeindestraßen**
Verantwortliche/r Herr Schulz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.055,59**	**0**	**71.000**	**0**	**184.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	195.000	0	0	0	0
	541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	195.000	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**	**10.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.055,59**	**-10.000**	**-124.000**	**0**	**184.500**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**2.251,95**	**-19.300**	**-133.300**	**0**	**175.200**	**-9.300**	**-9.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.165,59	0	0	0	0	0	0
	541000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.165,59	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.913,64	0	0	0	0	0	0
	541000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.913,64	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.251,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-19.300**	**-133.300**	**0**	**175.200**	**-9.300**	**-9.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**545200**	**Straßenbeleuchtung**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Befriedigung des Schutzbedürfnisses der Bürger bei Dunkelheit, wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungseinrichtungen durch den Einsatz energiesparender Lampen und Technik sowie kontinuierliche Wartung, schnelle Reaktion auf Beschwerden der Bürger und Meldungen der Poli-zei im Rahmen der Möglichkeiten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**545200**	**Straßenbeleuchtung**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	545200.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.958,06	28.500	42.000	42.500	43.000	43.500
	545200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545200.427111 Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	38.457,76	23.500	27.000	27.500	28.000	28.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	545200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,01	2.000	2.000	2.000	200	2.000
	545200.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,01	2.000	2.000	2.000	200	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.616,07**	**36.500**	**50.100**	**50.600**	**49.300**	**51.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-41.616,07**	**-36.200**	**-49.800**	**-50.300**	**-49.000**	**-51.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545200.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545200.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt	**545200**	**Straßenbeleuchtung**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.616,07**	**-38.200**	**-51.800**	**-52.300**	**-51.000**	**-53.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**545200**	**Straßenbeleuchtung**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	545200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.024,70	28.500	42.000	0	42.500	43.000	43.500
	545200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.566,94	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	545200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.457,76	23.500	27.000	0	27.500	28.000	28.500
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	1.658,01	2.000	2.000	0	2.000	200	2.000
	545200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.658,01	2.000	2.000	0	2.000	200	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.682,71**	**30.500**	**44.000**	**0**	**44.500**	**43.200**	**45.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.682,71**	**-28.500**	**-42.000**	**0**	**-42.500**	**-41.200**	**-43.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	545200.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Beiträge Straßenbeleuchtung Hauptstraße (K83)	0,00	0	24.000	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

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt **545200** **Straßenbeleuchtung**
Verantwortliche/r Herr Schulz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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**	**24.000**	**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**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-41.682,71**	**-28.500**	**-18.000**	**0**	**-42.500**	**-41.200**	**-43.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-41.682,71	0	0	0	0	0	0
	545200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-41.682,71	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**41.682,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-28.500**	**-18.000**	**0**	**-42.500**	**-41.200**	**-43.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**555100**	**Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Wirtschaftswegen. Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Landschaftsbildes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**555100**	**Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.200	33.200	33.200	28.100	2.700
	555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	33.200	33.200	28.100	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	0	0	0	0	0
	555100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	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**	**825,00**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**28.100**	**2.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	38.500	38.500	38.500	33.300	7.300
	555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	38.500	38.500	38.500	33.300	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**33.300**	**7.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**825,00**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.200**	**-4.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**555100**	**Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**825,00**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.200**	**-4.600**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I		
Produkt	**555100**	**Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	825,00	0	0	0	0	0	0
	555100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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**	**825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.594,13	0	0	0	0	0	0
	555100.689101 Beiträge und ähnliche Entgelte -Anzahlungen-	3.594,13	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.594,13**	**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

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Produkt	**555100**	**Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)**
Verantwortliche/r		Herr Schulz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**3.594,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**4.419,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.419,13	0	0	0	0	0	0
	555100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.419,13	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**	**-4.419,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

A. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.293.354,00	1.315.300	1.414.600	1.416.100	1.416.100	1.416.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	9.500	9.300	9.200	9.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396,01	2.300	100	100	2.300	100
6.	privatrechtliche Entgelte	7.342,52	38.700	33.700	11.700	11.700	11.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.719,69	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.722,08	45.000	52.000	55.000	55.000	60.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.362.068,30**	**1.425.100**	**1.524.100**	**1.506.400**	**1.508.500**	**1.511.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,50	37.600	46.900	13.000	12.400	14.200
16.	Abschreibungen	0,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.465,50	9.200	8.500	7.800	7.000	6.200
18.	Transferaufwendungen	1.319.441,00	1.351.600	1.406.700	1.395.400	1.395.400	1.395.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	842,71	2.900	2.300	1.700	1.500	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.345.449,76**	**1.409.000**	**1.472.100**	**1.425.600**	**1.424.000**	**1.424.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**16.618,54**	**16.100**	**52.000**	**80.800**	**84.500**	**86.300**
22.	außerordentliche Erträge	108.103,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	108.103,89	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.618,54**	**16.100**	**52.000**	**80.800**	**84.500**	**86.300**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.386,65	1.315.300	1.414.600	0	1.416.100	1.416.100	1.416.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396,01	2.300	100	0	100	2.300	100
5.	privatrechtliche Entgelte	6.997,10	38.700	33.700	0	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.415,94	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.564,28	45.000	52.000	0	55.000	55.000	60.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.426.293,98**	**1.415.500**	**1.514.600**	**0**	**1.497.100**	**1.499.300**	**1.502.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.700,50	37.600	46.900	0	13.000	12.400	14.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.465,50	9.200	8.500	0	7.800	7.000	6.200
15.	Transferauszahlungen	1.319.441,00	1.351.600	1.406.700	0	1.395.400	1.395.400	1.395.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	842,71	2.900	2.300	0	1.700	1.500	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.345.449,71**	**1.401.300**	**1.464.400**	**0**	**1.417.900**	**1.416.300**	**1.417.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**80.844,27**	**14.200**	**50.200**	**0**	**79.200**	**83.000**	**85.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.900	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.700,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.700,00**	**2.000**	**3.900**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.700,00**	**-2.000**	**-3.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**73.144,27**	**12.200**	**46.300**	**0**	**77.200**	**81.000**	**83.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.426.293,98	20.000	100.900	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.353.149,71	33.100	38.000	0	43.000	43.600	44.100
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-73.144,27**	**-13.100**	**62.900**	**0**	**-43.000**	**-43.600**	**-44.100**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-900**	**109.200**	**0**	**34.200**	**37.400**	**38.900**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**111370**	**Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufs-rechten Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten Führung und Bestellung des Liegenschaftsnachweises Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen und Gestattungsverhält-nissen Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Neubau, Erweiterung, Umbau und Sanierung bebauter Grundstücke für externe und interne Nutzer einschl. Energiemanagement und Vergabe der Gebäudereinigung
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Privatrecht, Beschlüsse des Rates, Beschluss der Verwaltungsleitung, Anforderungen der Fachbereiche, VOL/VOB, BauGB
Ziele und Maßnahmen	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufga-ben, z.B. Wirtschaftsförderung Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben Die gemeindliche Infrastruktur sichern Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebauli-chen Neuordnung unterliegen Werterhaltung, Vermögensoptimierung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**111370**	**Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
	111370.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investionszuw eisung und -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.760,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111370.341110 Grundstücke (Mieten und Pachten)	2.760,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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**	**2.760,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,10	1.100	12.000	3.100	3.100	3.100
	111370.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	111370.424113 Wohnungen (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Erläuterungen: Energieausweise 2018	356,10	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**356,10**	**1.100**	**12.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.403,90**	**2.500**	**-8.400**	**500**	**500**	**500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt	**111370**	**Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.403,90**	**2.500**	**-8.400**	**500**	**500**	**500**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**111370**	**Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	2.760,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	111370.641110 Grundstücke (Mieten und Pachten)	2.760,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**2.760,00**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356,10	1.100	12.000	0	3.100	3.100	3.100
	111370.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	111370.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356,10	1.100	2.000	0	1.100	1.100	1.100
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	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356,10**	**1.100**	**12.000**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.403,90**	**1.600**	**-9.300**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt	**111370**	**Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111370.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**2.403,90**	**-400**	**-11.300**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.760,00	0	0	0	0	0	0
	111370.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.760,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-356,10	0	0	0	0	0	0
	111370.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-356,10	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.403,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-400**	**-11.300**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**424100**	**Eigene Sportstätten**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhatung gemeindlicher Flächen und Sportstätten für den Schulsport und die Nutzung durch Vereine.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzung durch die Vereine. Erhalt der Freizeitangebote.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Veranstalter

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**424100**	**Eigene Sportstätten**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions zuweisungen und -zuschüssen	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	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**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,96	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
	424100.421100 Schießstand Bröckel (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
	424100.421110 Sportplatz Bröckel (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
	424100.424110 Sportanlagen, Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume	396,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100.424111 Schützenheim (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude einzelner Räume)	430,68	600	600	600	600	600
	424100.424122 Sportanlagen (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)	1.964,88	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.791,96**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.100**	**9.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.791,96**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt	**424100**	**Eigene Sportstätten**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.791,96**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**424100**	**Eigene Sportstätten**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.791,96	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	424100.721110 Sportplatz Bröckel (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	424100.724110 Sportanlagen, Bewirtschaftung eigener und gepachteter Grundstücke, Gebäude etc.	396,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424100.724111 Schützenheim und Dorfplatz (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude etc.)	430,68	600	600	0	600	600	600
	424100.724122 Sportanlagen (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)	1.964,88	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.791,96**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.200**	**5.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.791,96**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **424100** **Eigene Sportstätten**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.700,00	0	0	0	0	0	0
	424100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	7.700,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-10.491,96**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.491,96	0	0	0	0	0	0
	424100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-10.491,96	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.491,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Die städtebauliche Planung der Gemeinde stützt sich im Wesentlichen auf die "Bauleitplanung". Gegenstand ist die bauliche oder sonstige Nutzung des Bodens durch Darstellungen und Festsetzungen in den entsprechenden zeichnerischen Bauleitplänen und ergänzenden textlichen Festsetzungen. Aufstellen, Ändern und Aufheben von verbindlichen Bauleitplänen (Flächennut-zungspläne und Bebauungspläne), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	BauGB, Baunebenrechte, ROG, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung und Umsetzung der Ziele einer geordneten städtebaulichen Ent-wicklung insbesondere im Hinblick auf die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernisse. Einbringung kommunaler Interessen in die Planungen Dritter.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige, Investoren

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	511000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**25.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349,84	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	511000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.349,84	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.300	800	500	300
	511000.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	1.300	800	500	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.349,84**	**31.800**	**26.300**	**3.800**	**3.500**	**3.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.349,84**	**-1.800**	**-1.300**	**-800**	**-500**	**-300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.349,84**	**-1.800**	**-1.300**	**-800**	**-500**	**-300**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	30.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	511000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**30.000**	**25.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.349,84	30.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.349,84	30.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	1.800	1.300	0	800	500	300
	511000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.800	1.300	0	800	500	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.349,84**	**31.800**	**26.300**	**0**	**3.800**	**3.500**	**3.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.349,84**	**-1.800**	**-1.300**	**0**	**-800**	**-500**	**-300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **511000** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-12.349,84**	**-1.800**	**-1.300**	**0**	**-800**	**-500**	**-300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-12.349,84	0	0	0	0	0	0
	511000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-12.349,84	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.349,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-1.800**	**-1.300**	**0**	**-800**	**-500**	**-300**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz- und pflege**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege und Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Niedersächsische Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Dauerhafter Erhalt und Pflege von Denkmälern
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz- und pflege**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	400	100	100	100	100
	523000.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kränze Volkstrauertag)	75,00	400	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**75,00**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-75,00**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75,00**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz- und pflege**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz- und pflege**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75,00	400	100	0	100	100	100
	523000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kränze Volkstrauertag)	75,00	400	100	0	100	100	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	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**400**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **523000** **Denkmalschutz- und pflege**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-75,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-75,00	0	0	0	0	0	0
	523000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-75,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern. Erhebung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Konzessionsabgabeverordnung, Verträge
Ziele und Maßnahmen	Sicherung der Energieversorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.564,28	45.000	52.000	55.000	55.000	60.000
	531000.351100 Konzessionsabgaben	44.564,28	45.000	52.000	55.000	55.000	60.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.564,28**	**45.000**	**52.000**	**55.000**	**55.000**	**60.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	767,55	800	800	800	800	800
	531000.443113 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Geschäftsaufwendungen	767,55	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**767,55**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**43.796,73**	**44.200**	**51.200**	**54.200**	**54.200**	**59.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**43.796,73**	**44.200**	**51.200**	**54.200**	**54.200**	**59.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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	44.564,28	45.000	52.000	0	55.000	55.000	60.000
	531000.651100 Konzessionsabgaben	44.564,28	45.000	52.000	0	55.000	55.000	60.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.564,28**	**45.000**	**52.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	767,55	800	800	0	800	800	800
	531000.743113 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	767,55	800	800	0	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767,55**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**43.796,73**	**44.200**	**51.200**	**0**	**54.200**	**54.200**	**59.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **531000** **Elektrizitätsversorgung**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**43.796,73**	**44.200**	**51.200**	**0**	**54.200**	**54.200**	**59.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-44.564,28	0	0	0	0	0	0
	531000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-44.564,28	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-767,55	0	0	0	0	0	0
	531000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-767,55	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-43.796,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**44.200**	**51.200**	**0**	**54.200**	**54.200**	**59.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**555000**	**Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen aus Jagdpachten
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss, NJagdG
Ziele und Maßnahmen	Jagd und Hege werden so durchgeführt, dass das biologische Gleichgewicht nicht gestört wird, ein artenreicher und gesunder Wildbestand erhalten bleibt und Wildschäden z.B. an der Verjüngung der Waldbestände möglichst vermieden werden. Die Wildbestände werden in Übereinstimmung mit den jagdrechtlichen Bestimmungen so bewirtschaftet, dass die langfristige ökologische Waldentwicklung nicht gefährdet wird. Gewährleistung eines arten- und strukturreichen Waldaufbaus. Die Grundsätze der Weidegerechtigkeit und des Tierschutzes werden berücksichtigt.
Zielgruppe	Jägerinnen und Jäger

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**555000**	**Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.207,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	555000.341100 Mieten und Pachten, Jagdpacht	2.207,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**2.207,18**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,16	100	100	0	100	100
	555000.442900 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,16	100	100	0	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**75,16**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.132,02**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.000**	**2.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.132,02**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.000**	**2.000**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**555000**	**Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**555000**	**Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	2.107,18	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	555000.641100 Mieten und Pachten	2.107,18	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**2.107,18**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,16	100	100	0	0	100	100
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,16	100	100	0	0	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,16**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.032,02**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.000**	**2.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **555000** **Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**2.032,02**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.000**	**2.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.107,18	0	0	0	0	0	0
	555000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.107,18	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-75,16	0	0	0	0	0	0
	555000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-75,16	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.032,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.000**	**2.000**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wirtschaftliche Beteiligungen an privaten Unternehmen. Einrichtung einer "Klimaschutzagentur"; Beauftragung einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) mit der Durchführung und Vergabe von Konzessionsverträgen.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Satzung, Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Versorgung der Einwohner der Trägerkommunen mit Energie; Vergabe von Kon-zessionsverträgen zu optimalen Konditionen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gemeinde

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573000.313200 Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und (GV)	3.534,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.712,11	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	573000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.712,11	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.246,11**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,00	0	1.900	0	0	0
	573000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: anteilige Planungskosten GmbH	527,00	0	1.900	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**527,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**13.719,11**	**14.200**	**12.300**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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**	**13.719,11**	**14.200**	**12.300**	**14.200**	**14.200**	**14.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	3.534,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	573000.613200 Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.534,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.712,11	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	573000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.712,11	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
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**	**14.246,11**	**14.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	527,00	0	1.900	0	0	0	0
	573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	527,00	0	1.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.719,11**	**14.200**	**12.300**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **573000** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	1.900	0	0	0	0
	573000.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Beieteiligung GmbH	0,00	0	1.900	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**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**13.719,11**	**14.200**	**10.400**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-14.246,11	0	0	0	0	0	0
	573000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-14.246,11	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-527,00	0	0	0	0	0	0
	573000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-527,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.719,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**14.200**	**10.400**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573100**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen VB Südheide eG**
Verantwortliche/r		

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dividende aus Beteiligung an der Volksbank Südheide
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen aus Beteiligungen.
Zielgruppe	Gemeinde, Allgemeinheit

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573100**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen VB Südheide eG**
Verantwortliche/r		

A. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58	0	0	0	0	0
	573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	0	0	0	0	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**	**7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	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**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **573100** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen VB Südheide eG**

Verantwortliche/r

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573100**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen VB Südheide eG**
Verantwortliche/r		

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,58	0	0	0	0	0	0
	573100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	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**	**7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **573100** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen VB Südheide eG**

Verantwortliche/r

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-7,58	0	0	0	0	0	0
	573100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7,58	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**	**-7,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573200**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung des Schützenhauses und des Dorfplatzes für die Nutzung durch Vereine, Verbände und durch die Allgemeinheit.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.
Zielgruppe	Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573200**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396,01	2.300	100	100	2.300	100
	573200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,01	2.300	100	100	2.300	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.375,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	573200.341100 Mieten und Pachten	2.375,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.771,35**	**6.200**	**4.000**	**4.000**	**6.200**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399,40	1.000	2.800	1.700	1.000	2.800
	573200.421112 Festplatz (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
	573200.424125 Festplatz (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)	-399,40	500	2.300	1.200	500	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	573200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-399,40**	**4.400**	**6.200**	**5.100**	**4.400**	**6.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**3.170,75**	**1.800**	**-2.200**	**-1.100**	**1.800**	**-2.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573200**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.170,75**	**1.800**	**-2.200**	**-1.100**	**1.800**	**-2.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**573200**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	396,01	2.300	100	0	100	2.300	100
	573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,01	2.300	100	0	100	2.300	100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.129,92	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	573200.641100 Mieten und Pachten	2.129,92	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**2.525,93**	**6.200**	**4.000**	**0**	**4.000**	**6.200**	**4.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-399,40	1.000	2.800	0	1.700	1.000	2.800
	573200.721112 Festplatz (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	573200.724125 Festplatz(Beleuchtung, Energie -und Wasserversorgung)	-399,40	500	2.300	0	1.200	500	2.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399,40**	**1.000**	**2.800**	**0**	**1.700**	**1.000**	**2.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.925,33**	**5.200**	**1.200**	**0**	**2.300**	**5.200**	**1.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt	**573200**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**2.925,33**	**5.200**	**1.200**	**0**	**2.300**	**5.200**	**1.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.525,93	0	0	0	0	0	0
	573200.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.525,93	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	399,40	0	0	0	0	0	0
	573200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	399,40	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.925,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**5.200**	**1.200**	**0**	**2.300**	**5.200**	**1.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der Realsteuern, gemeindlichen Anteile an den Einnahmen des Fi-nanzausgleichs und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Verwaltung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage als allgemeine Deckungsmittel
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	NKomVG, Realsteuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.293.354,00	1.315.300	1.414.600	1.416.100	1.416.100	1.416.100
	611000.301100 Grundsteuer A	28.659,49	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	611000.301200 Grundsteuer B	252.794,12	252.500	258.500	260.000	260.000	260.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	236.232,49	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	751.759,00	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.077,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	325,24	500	500	500	500	500
	611000.303200 Hundesteuer	6.506,66	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	6.300	6.100	6.000	5.800
	611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	6.300	6.100	6.000	5.800
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
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.293.354,00**	**1.321.700**	**1.420.900**	**1.422.200**	**1.422.100**	**1.421.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,05	400	400	400	400	400
	611000.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	611000.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611000.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	504,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	1.319.441,00	1.351.600	1.406.700	1.395.400	1.395.400	1.395.400
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	61.683,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	611000.437200 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.081.563,50	0	0	0	0	0
	611000.437210 Kreisumlage	0,00	574.300	595.200	590.000	590.000	590.000
	611000.437220 Samtgemeindeumlage	176.194,50	731.900	766.100	760.000	760.000	760.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	611000.443122 Geschäftsaufwendungen Hundemarken	0,00	200	100	100	100	100

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.319.945,30**	**1.353.200**	**1.408.200**	**1.396.900**	**1.396.900**	**1.396.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-26.591,30**	**-31.500**	**12.700**	**25.300**	**25.200**	**25.000**
22.	außerordentliche Erträge	108.103,89	0	0	0	0	0
	611000.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	108.103,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	108.103,89	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.591,30**	**-31.500**	**12.700**	**25.300**	**25.200**	**25.000**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.386,65	1.315.300	1.414.600	0	1.416.100	1.416.100	1.416.100
	611000.601100 Grundsteuer A	27.630,17	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	611000.601200 Grundsteuer B	256.319,40	252.500	258.500	0	260.000	260.000	260.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	297.646,35	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	751.759,00	760.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.077,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	611000.603100 Vergnügungssteuer	481,74	500	500	0	500	500	500
	611000.603200 Hundesteuer	6.472,99	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.696,25	0	0	0	0	0	0
	611000.669100 Verzinsung von Steuerforderungen	2.696,25	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**	**1.360.082,90**	**1.315.300**	**1.414.600**	**0**	**1.416.100**	**1.416.100**	**1.416.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	504,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	1.319.441,00	1.351.600	1.406.700	0	1.395.400	1.395.400	1.395.400
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	61.683,00	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.081.563,50	0	0	0	0	0	0
	611000.737210 Kreisumlage	0,00	574.300	595.200	0	590.000	590.000	590.000
	611000.737220 Samtgemeindeumlage	176.194,50	731.900	766.100	0	760.000	760.000	760.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	611000.743122 Geschäftsauszahlungen Hundemarken	0,00	200	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.319.945,25**	**1.352.800**	**1.407.800**	**0**	**1.396.500**	**1.396.500**	**1.396.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**40.137,65**	**-37.500**	**6.800**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **611000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Verantwortliche/r Herr Thölke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**40.137,65**	**-37.500**	**6.800**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.360.082,90	0	0	0	0	0	0
	611000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.360.082,90	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.319.945,25	0	0	0	0	0	0
	611000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.319.945,25	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-40.137,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-37.500**	**6.800**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen Zinserträge aus Geldanlagen Deckungsreserve
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	NKomVG, Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von weiteren Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanzaktionen, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsauf-wendungen, Optimierung der Geldanlagen. Erhaltung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde.
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.961,25	8.200	7.500	6.800	6.000	5.200
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.961,25	8.200	7.500	6.800	6.000	5.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.961,25**	**8.200**	**7.500**	**6.800**	**6.000**	**5.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-8.961,25**	**-8.200**	**-7.500**	**-6.800**	**-6.000**	**-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.961,25**	**-8.200**	**-7.500**	**-6.800**	**-6.000**	**-5.200**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

Teilhaushalt 2 Fachbereich II		
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Thölke

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.961,25	8.200	7.500	0	6.800	6.000	5.200
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.961,25	8.200	7.500	0	6.800	6.000	5.200
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**	**8.961,25**	**8.200**	**7.500**	**0**	**6.800**	**6.000**	**5.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.961,25**	**-8.200**	**-7.500**	**0**	**-6.800**	**-6.000**	**-5.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich II

Produkt **612000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r Herr Thölke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-8.961,25**	**-8.200**	**-7.500**	**0**	**-6.800**	**-6.000**	**-5.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.900	0	0	0	0
	612000.692630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	20.000	100.900	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.961,25	33.100	38.000	0	43.000	43.600	44.100
	612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	39.317,67	33.100	38.000	0	43.000	43.600	44.100
	612000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-48.278,92	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.961,25**	**-13.100**	**62.900**	**0**	**-43.000**	**-43.600**	**-44.100**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-21.300**	**55.400**	**0**	**-49.800**	**-49.600**	**-49.300**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

A. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18,00	100	100	100	100	100
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**	**18,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,90	3.900	6.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.200,00	3.000	1.800	1.800	3.300	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,29	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.907,19**	**17.000**	**18.800**	**15.800**	**17.300**	**17.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-13.889,19**	**-16.900**	**-18.700**	**-15.700**	**-17.200**	**-17.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.889,19**	**-16.900**	**-18.700**	**-15.700**	**-17.200**	**-17.800**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	18,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**18,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.228,40	3.800	6.800	0	3.800	3.800	3.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.200,00	3.000	1.800	0	1.800	3.300	3.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.752,29	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.180,69**	**16.900**	**18.700**	**0**	**15.700**	**17.200**	**17.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.162,69**	**-16.800**	**-18.600**	**0**	**-15.600**	**-17.100**	**-17.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.156,60	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	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**	**15.156,60**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.156,60**	**-7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-29.319,29**	**-23.800**	**-13.600**	**0**	**-15.600**	**-17.100**	**-17.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-18,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-29.337,29	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**29.319,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-23.800**	**-13.600**	**0**	**-15.600**	**-17.100**	**-17.800**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**
Verantwortliche/r		Herr Böse

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen. Abwicklung von Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätge. Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnug
Ziele und Maßnahmen	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Samtgemeindeorgane (Rat, Bürgermeister, Samtgemeindeausschuss). Rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitgliederinnen und Gremiumsmitglieder. Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde Flotwedel, Personen des gesellschaftlichen Lebens, Pressevertreter, Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**
Verantwortliche/r		Herr Böse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.427114 statistische Prüfungen, Ehrungen, Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.785,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.900,00	200	300	300	300	2.400
	111100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00	200	300	300	300	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,29	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.752,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111100.442920 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.437,92**	**12.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**15.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-13.437,92**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-15.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**
Verantwortliche/r		Herr Böse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.437,92**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-15.000**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**
Verantwortliche/r		Herr Böse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.059,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.059,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.900,00	200	300	0	300	300	2.400
	111100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00	200	300	0	300	300	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.752,29	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.752,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.711,42**	**12.800**	**12.900**	**0**	**12.900**	**12.900**	**15.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.711,42**	**-12.800**	**-12.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-15.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	111100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

Produkt **111100** **Gemeindeorgane**
Verantwortliche/r Herr Böse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**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	7.000	0	0	0	0	0
	111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 ¿ ohne Ust und Sachgesamtheit	0,00	7.000	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**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-13.711,42**	**-19.800**	**-7.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-15.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-13.711,42	0	0	0	0	0	0
	111100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.711,42	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.711,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-19.800**	**-7.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-15.000**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortliche/r		Herr Böse

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereine, Verbände und kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sach-leistungen in Form von Überlassung von Räumen. Verkauf von Chroniken.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss
Ziele und Maßnahmen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Schaffung und Erhaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und an Zielgruppen orientierten Angebotes an kulturellen Veranstaltungen mit dem Ziel, das Gemeinwesen zu unterstützen und die örtliche Identität zu stärken.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortliche/r		Herr Böse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18,00	100	100	100	100	100
	281000.342100 Erträge aus Verkauf	18,00	100	100	100	100	100
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**	**18,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,27	1.400	4.400	1.400	1.400	1.400
	281000.421200 Lüttjes Hus (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) Erläuterungen: Erneuerung Dachrinnen und Blitzschutz	0,00	500	3.500	500	500	500
	281000.424110 Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume	52,60	100	100	100	100	100
	281000.424121 Heimatverein (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)	116,67	400	400	400	400	400
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300,00	2.300	1.000	1.000	2.500	1.000
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	2.300	1.000	1.000	2.500	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**469,27**	**3.700**	**5.400**	**2.400**	**3.900**	**2.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-451,27**	**-3.600**	**-5.300**	**-2.300**	**-3.800**	**-2.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortliche/r		Herr Böse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451,27**	**-3.600**	**-5.300**	**-2.300**	**-3.800**	**-2.300**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortliche/r		Herr Böse

B. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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	18,00	100	100	0	100	100	100
	281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	18,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**18,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169,27	1.300	4.300	0	1.300	1.300	1.400
	281000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	3.500	0	500	500	500
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,27	400	400	0	400	400	500
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	300,00	2.300	1.000	0	1.000	2.500	1.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	2.300	1.000	0	1.000	2.500	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469,27**	**3.600**	**5.300**	**0**	**2.300**	**3.800**	**2.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-451,27**	**-3.500**	**-5.200**	**0**	**-2.200**	**-3.700**	**-2.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

Produkt **281000** **Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortliche/r Herr Böse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.156,60	0	0	0	0	0	0
	281000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.156,60	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**	**15.156,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.156,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-15.607,87**	**-3.500**	**-5.200**	**0**	**-2.200**	**-3.700**	**-2.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-18,00	0	0	0	0	0	0
	281000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-15.625,87	0	0	0	0	0	0
	281000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-15.625,87	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.607,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-3.500**	**-5.200**	**0**	**-2.200**	**-3.700**	**-2.300**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**
Verantwortliche/r		Herr Böse

Produktbeschreibungen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Verein im Gemeindegebiet einschließlich der Zuschüsse an die Vereine zur Übertragung der Pflege von gemeindlichen Sporteinrichtungen. Ehrung von erfolgreichen Sportlern.
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlagen	Richtlinien über die Sportförderung, Richtlinien über die Ehrung von Sportlerinnen und Sportler, Vereinbarungen mit den Sportvereinen
Ziele und Maßnahmen	Kontinuierliche notwendige und erforderiche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.
Zielgruppe	Vereine und Verbände

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**
Verantwortliche/r		Herr Böse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 3 Stabsstelle		
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**
Verantwortliche/r		Herr Böse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- 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, Kostenumlagen	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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stabsstelle

Produkt **421000** **Förderung des Sports**
Verantwortliche/r Herr Böse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Bröckel 2018

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres 1000 Euro	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahrs 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	386	348
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	386	348

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich I	**126.900**	**225.600**	**-98.700**	2.000	2.000	4.000
111200 Innere Verwaltungsangelgenheiten	**0**	**5.500**	**-5.500**	0	0	0
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	**0**	**5.000**	**-5.000**	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	**93.400**	**126.500**	**-33.100**	0	0	0
545200 Straßenbeleuchtung	**300**	**50.100**	**-49.800**	2.000	2.000	4.000
555100 Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)	**33.200**	**38.500**	**-5.300**	0	0	0
2 Fachbereich II	**1.524.100**	**1.472.100**	**52.000**	0	0	0
111370 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	**3.600**	**12.000**	**-8.400**	0	0	0
424100 Eigene Sportstätten	**2.300**	**9.000**	**-6.700**	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**25.000**	**26.300**	**-1.300**	0	0	0
523000 Denkmalschutz- und pflege	**0**	**100**	**-100**	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	**52.000**	**800**	**51.200**	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	**2.100**	**100**	**2.000**	0	0	0
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**14.200**	**1.900**	**12.300**	0	0	0
573200 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**4.000**	**6.200**	**-2.200**	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**1.420.900**	**1.408.200**	**12.700**	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**0**	**7.500**	**-7.500**	0	0	0
3 Stabsstelle	**100**	**18.800**	**-18.700**	0	0	0
111100 Gemeindeorgane	**0**	**12.900**	**-12.900**	0	0	0
281000 Heimat- und Kulturpflege	**100**	**5.400**	**-5.300**	0	0	0
421000 Förderung des Sports	**0**	**500**	**-500**	0	0	0
Summe	**1.651.100**	**1.716.500**	**-65.400**	**2.000**	**2.000**	**4.000**

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereich I	**3.000**	**64.800**	**-61.800**	**95.000**	**197.000**	**-102.000**	0	0	**0**	**-163.800**	**0**
111200 Innere Verwaltungsangelgenheiten	**0**	**5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**-5.500**	**0**
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	**0**	**5.000**	**-5.000**	**0**	**2.000**	**-2.000**	0	0	**0**	**-7.000**	**0**
541000 Gemeindestraßen	**1.000**	**10.300**	**-9.300**	**71.000**	**195.000**	**-124.000**	0	0	**0**	**-133.300**	**0**
545200 Straßenbeleuchtung	**2.000**	**44.000**	**-42.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	0	0	**0**	**-18.000**	**0**
555100 Land - und Fortstwirtschaft (Wirtschaftswege)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
2 Fachbereich II	**1.514.600**	**1.464.400**	**50.200**	**0**	**3.900**	**-3.900**	100.900	38.000	**62.900**	**109.200**	**0**
111370 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	**2.700**	**12.000**	**-9.300**	**0**	**2.000**	**-2.000**	0	0	**0**	**-11.300**	**0**
424100 Eigene Sportstätten	**0**	**5.100**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**-5.100**	**0**
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**25.000**	**26.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**-1.300**	**0**
523000 Denkmalschutz- und pflege	**0**	**100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**-100**	**0**
531000 Elektrizitätsversorgung	**52.000**	**800**	**51.200**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**51.200**	**0**
555000 Land- und Forstwirtschaft	**2.100**	**100**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**2.000**	**0**
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**14.200**	**1.900**	**12.300**	**0**	**1.900**	**-1.900**	0	0	**0**	**10.400**	**0**
573200 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfplätze, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**4.000**	**2.800**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**1.200**	**0**
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**1.414.600**	**1.407.800**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**6.800**	**0**
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**0**	**7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	100.900	38.000	**62.900**	**55.400**	**0**
3 Stabsstelle	**100**	**18.700**	**-18.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	0	0	**0**	**-13.600**	**0**
111100 Gemeindeorgane	**0**	**12.900**	**-12.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	0	0	**0**	**-7.900**	**0**
281000 Heimat- und Kulturpflege	**100**	**5.300**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**-5.200**	**0**
421000 Förderung des Sports	**0**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**-500**	**0**
Summe	**1.517.700**	**1.547.900**	**-30.200**	**100.000**	**200.900**	**-100.900**	**100.900**	**38.000**	**62.900**	**-68.200**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.517.700**	**1.547.900**
Investitionstätigkeit	**100.000**	**200.900**
Finanzierungstätigkeit	100.900	38.000
Summe		

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Bröckel
Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamterträge:	1.602.617,23	1.548.800	1.651.100	1.632.100	1.627.400	1.581.700
Gesamtaufwendungen:	1.582.783,54	1.638.000	1.716.500	1.665.600	1.657.100	1.609.200
Gesamtergebnis:	19.833.69	-89.200	-65.400	-33.500	-29.700	-27.500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	Liquidität wird über die Samtgemeinde gesichert!					
investiver Kreditstand zum 31.12.:	419.644	386.625	619.300	585.300	551.300	517.300
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	20.000	100.900	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	35.390	35.390	33.100	43.000	43.600	44.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-35.390	-15.390	-67.800	-43.000	-43.000	-44.100

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.11	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.10
Nettoposition gesamt:	3.625.751,46	3.839.759,00
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	123.462,26	
Vorläufiges Jahresergebnis:	-107.116,16	

Ergänzende Informationen:

	2015	2016	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	450 v.H.	373 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.	381 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014-2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014-2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	702,77	827,15
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	214,79	???

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	85,68
Allgemeine Umlagequote:	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0
Personalintensität:	0
Abschreibungsintensität:	9,82
Zinslastquote:	0,50
Reinvestitionsquote:	119,23
Verschuldungsgrad:	