

Haushaltsplan



Gemeinde Faßberg

Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Haushaltssatzung
- Daten der Haushaltswirtschaft
- Übersicht Verpflichtungsermächtigung
- Vorbericht mit Anlagen über Deckungskreise, Schuldenübersicht, Beteiligungen, Investitionsübersicht, Haushaltssicherungskonzept
- Gesamtbudget a) Ergebnishaushalt
b) Finanzhaushalt
- Teilhaushalt

Stabstelle = Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane, pol. Gremien, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Fachbereich 1 = Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung, Schulen, Liegenschaften, Kultur- und Heimatpflege, Sport- und Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze, Bauhof

Fachbereich 2 = Finanzen, Kämmerei, Gemeindekasse, Steuern und Abgaben

Fachbereich 3 = Soziales und Familienbüro, Grundsicherung, Kindergärten, Jugendarbeit, Ordnungs- und Standesamt, Meldeangelegenheiten, Märkte, Statistik und Wahlen, Brand- und Katastrophenschutz, Friedhofswesen

- Produkthaushalt
- Stellenplan
- Bilanz (letzter Abschluss)



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 06.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.908.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.393.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	56.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	56.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	384.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.200 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.632.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.576.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 384.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.



§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **430 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **430 v. H.**

2. Gewerbesteuer **400 v. H.**

Faßberg, den 06.03.2017

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am **00.00.0000** unter dem Aktenzeichen 09-082-29-**0000** erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung der Haushaltssatzung zwei Wochen zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 12, von Montag bis Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag auch von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr während der allgemeinen Öffnungszeiten, öffentlich aus.

Faßberg, den

(Bröhl)
Bürgermeister



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2017**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.): 6.145
Ergebnishaushalt und -planung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge:	8.592.360,90	8.322.000,00	8.964.300	8.562.900	8.508.600	8.486.000
Gesamtaufwendungen:	8.505.278,87	8.820.100,00	9.449.600	9.082.800	9.068.200	8.976.300
Gesamtergebnis:	87.082,03	-498.100,00	-485.300	-519.900	-559.600	-490.300

Schuldenlage und -entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000	5.056.000	5.599.200	6.089.900
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.959.506,79	2.697.022,00	2.799.322	2.951.122	2.821.822	2.706.622
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	748.000,00	0,00	384.500	399.600	94.500	92.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	226.914,53	262.484,30	282.200	247.800	223.800	207.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	521.085,47	-262.484,30	102.300	151.800	-129.300	-115.200

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt:	12.988.161,78	13.316.154,21
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	3.930.039,36	3.930.039,36
Jahresergebnis:	498.100,00	-986.718,08

Ergänzende Informationen:

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszuweisungen	470.000,00	480.000,00	520.000,00

	Faßberg Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	366
Hebesatz Grundsteuer B	430	367
Hebesatz Gewerbesteuer	400	363

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	682,66	840,13
	zum 31.12. 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2015
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	481,61	752,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2015	2016	2017
Steuerquote:	52,84	53,21	52,94
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00	
Personalintensität:	28,83	29,02	27,51
Abschreibungsintensität:	8,28	7,78	
Zinslastquote:	1,50	1,65	1,23
Liquiditätskreditquote:	74,43	58,98	56,15
Reinvestitionsquote:	62,29	61,52	
Verschuldungsgrad:	0,49	0,45	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	3	4	5	5
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	301.800	166.700	116.100	0,00

Vorbericht

Haushaltsplan

2017

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 der Gemeinde Faßberg weist einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 485.300,00 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies wiederum ein Rückgang des Haushaltsdefizites um 12.800,00 €. In den Vorjahren (bis einschließlich 2012) lag der Haushaltsfehlbedarf bei ca. 1,4 Mio. Euro. Das derzeitige positive Ergebnis konnte nur durch Steuermehreinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie der Hebesatzanpassung für 2016) erreicht werden. Des Weiteren wurden die Unterhaltsleistungen für alle Bereiche auf das notwendigste beschränkt. Diese Maßnahmen wirken sich auch auf die mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) aus. Mit der Zahlung von Bedarfszuweisungen kann eine Steigerung der Fehlbeträge vermieden oder sogar abgebaut werden.

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen sind nach wie vor gegeben.

Nunmehr liegt der 10.doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften musste. Der Kontenplan für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017 ist in einigen Bereichen geändert bzw. angepasst worden (z. B. wurde das Konto 783120 – Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände im Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € - gestrichen). Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen im Ergebnishaushalt um ca. 60.000,00 €. Bisher wurden diese Ausgaben als Investive Maßnahme verbucht. Auch bei weiteren Produktkonten haben sich Änderungen ergeben.

Besondere Bestandteile des doppischen Haushaltes sind die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines ab-

nutzbaren Vermögensgegenstandes innerhalb einer Rechnungsperiode, der durch Abnutzung, Alterung usw. ständig anfällt. Für Investitionszuweisungen und –zuschüsse, für Beiträge und ähnliche Entgelte zur Finanzierung von abnutzbaren Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden. Sie werden in der Bilanz nachgewiesen. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Der Ergebnishaushalt wird in diesem Bereich mit einem Betrag in Höhe von ca. 275.100,00 € belastet (Abschreibungen abzüglich Sonderposten).

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 und § 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005, in der zurzeit geltenden Fassung, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Soll einen Überblick über die Entwicklung und der Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Rückblick

1. Übersicht über die Finanzwirtschaft

1.2. Haushaltsjahr 2015 8. doppischer Haushalt

1.2.1. Der Gemeinderat hat am 9. März 2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2015 beschlossen.

Es sind folgende Beträge nach der Nachtragshaushaltssatzung 2015 veranschlagt worden:

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	7.963.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	8.638.700,00 €
außerordentliche Erträge	2.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	2.000,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender. Verwaltungstätigkeit	7.062.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.500,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.800,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	864.300,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	247.000,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.934.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.912.500,00 €

1.2.2. Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2015 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

1.2. Haushaltsjahr 2016 9. doppischer Haushalt

1.2.1. Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2016 beschlossen.

Es sind folgende Beträge nach der Nachtragshaushaltssatzung 2016 veranschlagt worden:

c) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	8.270.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	8.768.100,00 €
außerordentliche Erträge	52.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	52.000,00 €

d) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender. Verwaltungstätigkeit	7.629.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968.500,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	594.600,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	452.600,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	277.000,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.223.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.840.100,00 €

1.2.3. Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2016 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2017

2.1.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2017 wird für die Gemeinde Faßberg wie bereits schon in den Vorjahren besser verlaufen. Hierzu trägt, wie oben schon erwähnt, steigen die gute Wirtschaftslage bei. Der Wirtschaftsaufschwung bringt zwar mehr Einnahmen, die jedoch durch höhere Ausgaben (z. B. im Bereich der Kindergärten/Kinderkrippen, Personalkosten, Aufnahme von Asylbewerbern usw.) zum Teil wieder aufgezehrt werden. Erfreulich ist und bleiben die derzeitige Entwicklung bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil. Die Schlüsselzuweisungen sollen nach vorläufigen Vorausberechnung gegenüber dem Vorjahr um ca. 100.000,00 € steigen (von 1.550.000,00 € auf 1.650.000,00 €).

Der Haushaltsplan 2017 schließt im Ergebnishaushalt dennoch mit einem Defizit in Höhe von 485.300,00 € ab und ist seit 1996 der geringste Sollfehlbedarf.

Der kontinuierliche Schuldenabbau im Investiven Bereich konnte mit Beginn des Haushaltsjahres 2010 nicht mehr fortgesetzt werden. Die Investitionen der Gemeinde müssen sich deshalb auf das absolut Notwendige beschränken, da Investitionen über langfristige Kredite finanziert werden müssen.

Der Investitionshaushalt 2017 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen und der Feuerwehr.

Die Kreditaufnahmen liegen über den Tilgungsleistungen, so dass eine Neuverschuldung im Investiven Bereich für das Jahr 2017 in Höhe von ca. 102.300,00 € erwartet wird.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 384.500,00 € eingeplant.

Die Gemeinde muss nach der Systematik der Doppik, wie alle anderen Kommunen auch, Rückstellungen für Verpflichtungen ausweisen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dazu zählen u. a. auch Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für die Beamten sowie für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (s. o.). Die Rückstellungen sind auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Fällt dieser Betrag zum Jahresende höher aus als zum Jahresanfang, muss den Rückstellungen der entsprechende Betrag zugeführt werden. Diese Zuführung ist als Aufwand dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.

Die internen Leistungsverrechnungen (Märkte, Friedhof, Straßenreinigung, Bauhof) werden aufgrund der Einführung der Doppik berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen.

2.2. Statistische Angaben

2.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2004 = 7.274

Stand 31.12.2005 = 7.200

Stand 31.12.2006 = 7.141

Stand 31.12.2007 = 7.025

Stand 31.12.2008 = 6.921

Stand 31.12.2009 = 6.914

Stand 31.12.2010 = 6.858

Stand 31.12.2011 = 6.248

Stand 31.12.2012 = 6.248

Stand 31.12.2013 = 6.181

Stand 31.12.2014 = 6.148 bisher letzte amtliche Einwohnerzahl

2.2.2. Übersicht über die Realsteuerhebesätze

Haushalts-jahr	Grundsteu-er A	Grundsteu-er B	Gewerbe-steuer
2005	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
2006-2012	370 v. H.	370 v. H.	340 v. H.
2013-2015	390 v. H.	390 v. H.	370 v. H.
Ab 2016	430 v. H.	430 v. H.	400 v. H.

2.3. Entwicklung des Haushaltsvolumens

2.3.1 Haushaltsvolumen 2016

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2016 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	8.270.000,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.768.100,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 498.100,00 €

Außerordentliche Erträge	52.000,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.000,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2015 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	8.223.700,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>8.840.100,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 616.000,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.100,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.968.500,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	339.400,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.000,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>594.600,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	175.600,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	452.600,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>277.000,00 €</u>

Im **Ergebnishaushalt** 2016 werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500 Stabstelle, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	4.600,00 (14.600,00)	565.400,00 (591.300,00)	- 560.800,00 (- 576.700,00)
Budget 10000, 11000, 12000, 13000 Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	1.000.600,00 (977.300,00)	2.981.600,00 (3.096.300,00)	- 1.981.00,00 (- 2.119.000,00)
Budget 20000 Finanzen	6.662.500,00 (6.614.900,00)	3.241.000,00 (3.287.200,00)	+ 3.421.500,00 (+ 3.327.700,00)
Budget 30000 Bürgerservice	602.300,00 (356.900,00)	1.980.100,00 (1.663.900,00)	- 1.377.800,00 (-1.307.000,00)
Summe Budgets	8.270.000,00 (Vorjahr 7.963.700,00)	8.768.100,00 (Vorjahr 8.638.700,00)	- 498.100,00 (Vorjahr – 675.000,00)

Im **Finanzhaushalt** 2016 werden die einzelnen Budgets in folgender Höhe veranschlagt:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500 Stabstelle, Gleichstellungbeauftragte, Personalrat	2.700,00 (12.700,00)	522.600,00 (543.600,00)	- 519.900,00 (530.900,00)
Budget 10000, 11000, 12000,13000 Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	692.300,00 (685.800,00)	2.323.000,00 (2.561.400,00)	- 1.630.700,00 (1.875.600,00)
Budget 20000 Finanzen	6.353.600,00 (6.026.400,00)	3.241.000,00 (3.287.200,00)	+ 3.112.600,00 (2.739.200,00)
Budget 30000 Bürgerservice	580.500,00 (337.300,00)	1.881.900,00 (1.554.500,00)	- 1.301.400,00 (1.217.200,00)
Summe Budgets	7.629.100,00 (Vorjahr 7.062.200,00)	7.968.500,00 (Vorjahr 7.946.700,00)	- 339.400,00 (Vorjahr – 884.500,00)

2.3.2 Haushaltsvolumen 2017

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2017 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	8.908.300,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.393.600,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 485.300,00 €
Außerordentliche Erträge	56.000,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.000,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2017 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	8.632.100,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>9.576.300,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	1.328.700,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.300,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.675.300,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	662.000,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.300,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>618.800,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	384.500,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	384.500,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>282.200,00 €</u>

Im **Ergebnishaushalt** 2017 werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500 Stabstelle, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	24.600,00 (4.600,00)	562.200,00 (565.400,00)	- 537.600,00 (- 560.800,00)
Budget 10000, 11000, 12000, 13000 Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	1.180.900,00 (1.000.600,00)	3.180.700,00 (2.981.600,00)	- 1.999.800,00 (- 1.981.000,00)
Budget 20000 Finanzen	7.038.600,00 (6.662.500,00)	3.451.900,00 (3.241.000,00)	+ 3.586.700,00 (+ 3.421.500,00)
Budget 30000 Bürgerservice	664.200,00 (602.300,00)	2.198.800,00 (1.980.100,00)	- 1.534.600,00 (-1.377.800,00)
Summe Budgets	8.908.300,00 (Vorjahr 8.270.000,00)	9.393.600,00 (Vorjahr 8.768.100,00)	- 485.300,00 (Vorjahr - 498.100,00)

Im **Finanzhaushalt** 2017 werden die einzelnen Budgets in folgender Höhe veranschlagt:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500 Stabstelle, Gleichstellungbeauftragte, Personalrat	22.700,00 (2.700,00)	517.100,00 (522.600,00)	- 494.400,00 (- 519.900,00)
Budget 10000, 11000, 12000,13000 Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	575.000,00 (692.300,00)	2.607.100,00 (2.323.000,00)	- 2.032.100,00 (1.630.700,00)
Budget 20000 Finanzen	6.775.400,00 (6.353.600,00)	3.451.900,00 (3.241.000,00)	+ 3.323.500,00 (+ 3.112.600,00)
Budget 30000 Bürgerservice	640.200,00 (580.500,00)	2.099.200,00 (1.881.900,00)	- 1.459.000,00 (1.301.400,00)
Summe Budgets	8.013.300,00 (Vorjahr 7.629.100,00)	8.675.300,00 (Vorjahr 7.968.500,00)	- 662.000,00 (Vorjahr - 339.400,00)

3.1.1 Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 384.500,00,00 € vorgesehen. Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 102.300,00 € (Tilgung 282.200,00 €).

3.1.2 Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskredite beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2016 = **2.697.022,49 € (Vorjahr 2.959.506,79 €)**. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2017 um ca. **102.300,00 € erhöhen.**

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2016, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl, bei **438,68 € (Vorjahr 485,54 €, Vor-vorjahr 400,91 €)**.

3.1.3 Entwicklung des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Zinsen in €	Tilgung in €
2008	92.500	194.100
2009	82.900	163.000
2010	82.900	168.900
2011	84.098	181.271
2012	86.440	202.246
2013	107.300	183.100
2014	87.200	200.800
2015	82.500	247.000
2016	94.500	277.000
2017	84.800	282.200

Zur Schuldenaufnahme im Haushaltsjahr 2017 können hier in Bezug auf die Zins- und Tilgungsleistungen noch keine Angaben gemacht werden.

3.1.4 Entwicklung der Verschuldung

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbaukasse und sonst. öffentl. Bereich
2005	2.641.800	2.330.200	311.600
2006	2.665.300	2.201.800	463.500
2007	2.542.400	2.073.300	469.100
2008	2.353.300	1.939.400	413.900
2009	2.160.700	1.802.100	358.600
2010	1.997.800	1.676.200	321.600
2011	1.829.100	1.544.500	284.600
2012	2.227.800	1.969.600	258.200
2013	2.764.516	2.504.161	260.355
2014	2.658.500	2.417.100	241.400
2015	2.478.000	2.255.600	222.400
2016	2.979.000	2.775.600	203.400
2017	2.697.100	2.512.700	184.400

3.1.5 Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.1.6 Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2017

	Haushalts- jahr	Insgesamt	davon Kre- ditmarkt	Kreisschulbaukasse und sonst. öffentl. Be- reich
Tilgung	2017	282.200	263.200	19.000
Voraussichtlicher Stand der Ver- schuldung am Ende des Haus- haltsjahres	2017	3.081.600	2.916.200	165.400

3.1.7 Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung seiner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicher zu stellen. Dieses Ergebnis kann aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft (-20,2 %) nicht erreicht werden. Es kann auch hier keine Aussage darüber getroffen werden, ab wann ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Faßberg weist ein Finanzierungssaldo in Höhe von **485.300,00 €** aus.

3.1.8 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **5,5 Mio. €** begrenzt und fällt damit um 0,7 Mio. € geringer aus als im Vorjahr.

4.1.1 Fehlbetrag / Fehlbedarf

1997	2.471.000,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
1998	4.700.000,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
1999	4.848.800,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2000	4.585.500,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2001	4.990.700,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2002	3.007.900,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2003	3.831.000,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2004	4.230.500,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2005	4.511.700,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2006	4.534.600,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2007	4.044.600,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2008	4.144.100,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2009	4.690.900,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2010	4.804.700,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2011	4.804.700,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2012	4.804.700,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2013	5.021.311,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2014	5.003.839,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2015	4.916.757,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2016	0,00	Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge
2017	485.300,00	Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge

4.1.2 Nicht ausgeglichene Fehlbeträge

1997	2.470.900,00	DM =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
1998	3.971.755,00	DM =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
1999	3.626.363,00	DM =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2000	3.800.502,00	DM =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2001	4.358.435,00	DM =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2002	2.526.700,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2003	3.244.500,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2004	3.764.900,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2005	4.511.700,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2006	4.534.600,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2007	4.044.600,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2008	4.144.100,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2009	4.690.900,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2010	4.792.961,63	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2011	4.720.872,07	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2012	4.678.414,07	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2013	5.021.311,17	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2014	5.003.839,17	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2015	4.916.757,44	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2016	ca.4.550.000,00	Euro =	einschließlich Vorjahresfehlbeträge

4.1.3 Strukturelle Fehlbeträge

1996	1.641.000,-- DM	in Euro =	839.029,98
1997	829.900,-- DM	in Euro =	424.321,13
1998	1.500.855,-- DM	in Euro =	767.374,98
1999	0,-- DM	in Euro =	0,00 (Überschuss = 176.596,13 DM)
2000	174.139,-- DM	in Euro =	89.035,86
2001	557.933,-- DM	in Euro =	285.266,61
2002		in Euro =	298.267,57
2003		in Euro =	717.800,00
2004		in Euro =	520.400,00
2005		in Euro =	746.800,00
2006		in Euro =	22.906,68
2007		in Euro =	0,00 (Überschuss = 489.998,90 €)
2008		in Euro =	99.464,61
2009		in Euro =	546.887,75
2010		in Euro =	113.784,42
2011		in Euro =	0,00 (Überschuss = 48.068,35 €)
2012		in Euro =	0,00 (Überschuss = 42.458,00 €)
2013		in Euro =	318.875,89
2014		in Euro =	0,00 (Überschuss = 17.471,70 €)
2015		in Euro =	0,00 (Überschuss = 87.082,03 €)
2016		in Euro =	0,00 (Überschuss = ca. 400.000,00 €)

5.1.1 Investitionshaushalt

Haushalts- jahr	Summe in Euro	Veränderung ge- genüber dem Vorjahr v.H.
2008	991.400	+ 24,00
2009	1.794.300	+ 80,99
2010	1.706.300	- 4,90
2011	2.582.300	+ 51,34
2012	1.711.900	- 33,71
2013	1.118.100	- 34,69
2014	102.200	- 90,86
2015	718.800	+ 603,33
2016	594.600	- 20,88
2017	618.800	+ 4,06

6.1.1 Entwicklung der Personalkosten

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr v.H.
2008	1.741.900	- 0,80
2009	1.812.400	+ 4,05
2010	1.816.500	+ 0,23
2011	2.010.500	+ 10,68
2012	2.209.800	+ 9,91
2013	2.290.000	+ 3,63
2014	2.386.300	+ 4,21
2015	2.466.100	+ 3,34
2016	2.545.300	+ 3,12
2017	2.584.600	+ 1,54

6.1.2 Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2017 ist von einer tariflichen Erhöhung in Höhe von 2,5 % ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2017 ergeben, mit eingerechnet. Auch die Einbuchung von Rückstellungen für die Versorgungs- und Beihilfekasse führen zur Erhöhung der Personalkosten. In der mittelfristigen Finanzplanung sinken ab 2018 die Personalkosten durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte, die in den Ruhestand gehen bzw. gegangen sind. Hierfür war bereits teilweise zur Einarbeitung in die Fachbereiche Personal eingestellt worden.

7.1.1 Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2017 beigefügten Investitionsplan.

8.1.3 Investitionsförderungsmaßnahmen:

Keine

9.1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten vier abgeschlossenen Haushaltsjahren und dem Haushaltsjahr 2015

	2013	2014	2015	2016	2017
3.1. Finanzzuweisungen					
3.1.1. Schlüsselzuweisungen	1.741.000	1.777.504	1.617.480	1.550.000	1.650.000
3.1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	117.000	111.000	113.700	114.000	119.000
3.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.823.938	1.959.370	2.145.000	2.115.000	2.200.000
3.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzst.	69.500	70.000	91.000	90.000	93.000
3.2. Eigene Steuern					
3.2.1. Grundsteuer A	43.365	44.393	41.900	46.000	48.000
3.2.2. Grundsteuer B	800.694	809.456	824.800	900.000	915.000
3.2.3. Gewerbesteuer	1.449.829	1.484.033	1327.700	1.450.000	1.650.000
3.3. Umlagen					
3.3.1. Kreisumlage	2.558.832	2.610.696	2.699.800	2.580.000	2.750.000
3.3.2. Gewerbesteuerumlage	283.920	260.077	273.700	250.000	310.000

10.1.1 Entwicklung der Rücklage

	2013	2014	2015	2016	2017
5.1. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	153.000	0	0	0	0
5.2. Entnahme	153.000	0	0	0	0
5.3. Zuführung	0	0	0	0	0
5.4. Stand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Der Rücklagenbestand wurde aufgrund der Einführung der Doppik zum 01.01.2008 im lfd. des Jahres 2010 auf ein Rücklagenkonto umgebucht. Die Rücklage wurde im Haushaltsjahr 2013 gegen das Eigenkapital ausgebucht.

11.1.1 Deckungskreise

Dem Vorbericht ist eine Aufstellung über Produktkonten im Ergebnis- und Finanzhaushalt beigelegt, für die eine Deckungsfähigkeit bzw. eine Zweckbindung eingerichtet wurde. Gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.2016 können auch im lfd. Haushaltsjahr 2017 Deckungskreise eingerichtet werden.

11.2 Weitere Anlagen gemäß § 1 Absatz 1 und 2 der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
2. Übersicht über die Produktgruppen
3. Übersicht über die gebildeten Budgets
4. Haushaltssicherungskonzept



Budget	Produkte	verantwortlich
📁 00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister
📁 00500 Stabsstelle	111100, 111500, 571100, 575100	Bürgermeister
📁 10000 Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung		Winfried Hoff
📁 11000 Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste	111600, 111700, 111800, 211000, 211100, 243100, 252100, 272100, 281100, 421100, 424100, 424200	Jörn-Ulrich Golek
📁 12000 Fachdienst I.2 - Bauen	111900, 521100, 541100, 545100, 551200, 552100, 552200, 554100, 555100	Wolfgang Granobs
📁 13000 Fachdienst I.3 - öffentliche Einrichtung / Betriebe	511100, 531100, 532100, 533100, 547100, 551100, 561100, 573200	Winfried Hoff
📁 20000 Fachbereich II - Finanzen	111200, 111300, 111400, 611100, 612100	Roland Eilmes
📁 30000 Fachbereich III - Bürgerservice		Andreas Schulze
📁 31000 Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	311100, 311200, 311300, 311400, 311600, 311900, 313100, 313200, 315500, 315600, 351700, 351710, 362500, 365100, 366100, 366200, 367500	Carsten Beßler
📁 32000 Fachdienst III.2 - Ordnung und Standesamt	121100, 122100, 122200, 122300, 126100, 315400, 553100, 573100	Carola Gehle

Deckungskreis: 0020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben

111100.443100

111200.443100

111600.443100

111700.443100

111700.443110

111700.443120

111700.443130

111700.443140

111700.443150

111700.443170

111800.443100

122100.443100

122300.443100

126100.443100

281100.443100

311900.443170

424200.443100

521100.443100

541100.443100

573200.443140

Deckungskreis: 0040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten

111700.424100

111700.424110

111700.424120

111700.424130

111700.424140

111900.424100

111900.424101

111900.424102

111900.424103

111900.424104

111900.424105

111900.424106

111900.424107

111900.424108

111900.424109

111900.424110

111900.424111

111900.424112

111900.424113

111900.424114

111900.424115

111900.424116

111900.424117

111900.424118

111900.424119

111900.424120

111900.424121

111900.424122

111900.424123

111900.424124

111900.424125

111900.424126

111900.424127

111900.424128

111900.424129

111900.424130

111900.424131

111900.424132

111900.424133

111900.424134

111900.424135

111900.424136

111900.424137

111900.424138

111900.424139

111900.424140

111900.424148

126100.424100

126100.424101

126100.424102

126100.424103

126100.424110

126100.424111

126100.424112

126100.424113

126100.424120

126100.424121

126100.424122

126100.424123

126100.424130

126100.424131

126100.424132

126100.424133

126100.424140

126100.424141

126100.424142

126100.424143

211000.424100

211000.424110

211000.424120

211000.424130

211000.424140

211100.424100

211100.424101

211100.424110

211100.424111

211100.424120

211100.424121

211100.424130

211100.424131

211100.424140

211100.424141

272100.424100

272100.424110

272100.424120

272100.424130

272100.424140

281100.424100

281100.424110

281100.424120

281100.424130

281100.424140

315400.424100

315400.424101

315400.424102

315400.424103

315400.424110

315400.424111

315400.424112

315400.424113

315400.424120

315400.424121

315400.424122

315400.424123

315400.424130

315400.424131

315400.424132

315400.424133

2017**Deckungskreise Haushaltsplanung****Gemeinde Faßberg**

362500.424100
362500.424110
362500.424120
362500.424130
365100.424111
365100.424112
365100.424113
365100.424121
365100.424122
365100.424123
365100.424131
365100.424132
365100.424133
424100.424100
424100.424110
424100.424120
424100.424130
424100.424140
424200.424100
424200.424110
424200.424120
424200.424130
424200.424140
521100.424100
521100.424110
521100.424120
521100.424130
521100.444100
547100.424100
547100.424140
551100.424110
551200.424100
552200.424100
553100.424100
553100.424110
553100.424120
553100.424130
553100.424140
553100.429100
573100.424100
573100.424110
573100.424130
573200.424100
573200.424110
573200.424120

573200.424130
573200.424140
575100.423100
575100.424100
575100.424110
575100.424120
575100.424130
575100.424140

Deckungskreis: 0052

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wahlen

121100.427100
121100.443100

Deckungskreis: 0110

Typ: echte und unechte Deckung

Verwaltungsgebühren

122100.331100
122100.331110
122100.331120
122100.445000
122100.445200

Deckungskreis: 0111

Typ: echte und unechte Deckung

D111 Personalausgaben

111100.401100
111100.401200
111100.402100
111100.402200
111100.403200
111100.404100
111100.405100
111100.406100
111100.407000
111100.429100
111100.441100
111100.442100
111100.442110
111200.401200
111200.401900
111200.402200
111200.403200
111200.406100

111300.348200
111300.401200
111300.402200
111300.403200
111300.445200
111400.401200
111400.402200
111400.403200
111500.401200
111500.402200
111500.403200
111600.348000
111600.401200
111600.402100
111600.402200
111600.403200
111600.404100
111600.405100
111600.405200
111600.406100
111600.407100
111600.411100
111600.411200
111600.415100
111600.415200
111600.426110
111600.427100
111600.441100
111600.442100
111700.358200
111700.401100
111700.401200
111700.402100
111700.402200
111700.403200
111700.404100
111700.405100
111700.406100
111700.431300
111700.431600
111700.443160
111700.445800
111800.401200
111800.402200
111800.403200

Gemeinde Faßberg**Deckungskreise Haushaltsplanung****2017**

111900.401200	211000.348201	367500.401200
111900.402200	211000.348202	367500.402200
111900.403200	211000.401200	367500.403200
111900.407000	211000.401900	367500.442100
121100.358200	211000.402200	421100.401200
121100.401100	211000.403200	421100.402200
121100.401200	211000.407100	421100.403200
121100.402100	211100.348202	424200.348200
121100.402200	211100.401200	424200.401200
121100.403200	211100.402200	424200.402200
121100.404100	211100.403200	424200.403200
121100.405100	252100.401200	424200.445200
121100.406100	252100.402200	511100.401100
121100.442100	252100.403200	511100.401200
122100.358200	272100.401200	511100.402100
122100.359160	272100.402200	511100.402200
122100.401100	272100.403200	511100.403200
122100.401200	281100.401200	511100.404100
122100.402100	281100.402200	511100.405100
122100.402200	281100.403200	511100.406100
122100.403200	311900.401200	521100.401100
122100.404100	311900.402200	521100.401200
122100.405100	311900.403200	521100.402100
122100.406100	313100.358200	521100.402200
122100.407000	313100.442100	521100.403200
122200.401200	315400.358200	521100.404100
122200.402200	315400.401100	521100.405100
122200.403200	315400.401200	521100.406100
122300.358200	315400.402100	521100.407100
122300.401100	315400.402200	547100.401200
122300.401200	315400.403200	547100.402200
122300.402100	315400.404100	547100.403200
122300.402200	315400.405100	551100.401900
122300.403200	315400.406100	551200.401200
122300.404100	351710.401200	551200.403200
122300.405100	351710.402200	552100.401200
122300.406100	351710.403200	552100.402200
126100.358200	362500.401200	552100.403200
126100.401100	362500.402200	553100.401100
126100.401200	362500.403200	553100.402100
126100.402100	365100.401200	553100.403200
126100.402200	365100.402200	553100.404100
126100.403200	365100.403200	553100.405100
126100.404100	366200.401200	553100.406100
126100.405100	366200.402200	554100.401200
126100.406100	366200.403200	554100.402200

554100.403200
 571100.401200
 571100.402200
 571100.403200
 573100.401200
 573100.402200
 573100.403200
 573200.401200
 573200.402200
 573200.403200
 575100.401200
 575100.402200
 575100.403200
 611100.401200
 611100.402200
 611100.403200
 612100.401200
 612100.402200
 612100.403200
 999101.401100
 999101.401200
 999101.401900
 999101.402100
 999101.402200
 999101.403200
 999101.404100
 999301.405100

Deckungskreis: 0122Typ: *echte und unechte Deckung*

Müllbeutel
 122100.342100
 122100.428100

Deckungskreis: 0130Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden FFW
 126100.314600
 126100.422110
 126100.431800

Deckungskreis: 0150Typ: *echte und unechte Deckung*

Versicherungsschäden
 521100.501200

573200.511300

Deckungskreis: 0210Typ: *echte und unechte Deckung*

GS Faßberg
 211000.314700
 211000.314800
 211000.346100
 211000.422100
 211000.422200
 211000.427100
 211000.427160
 211000.427161
 211000.427162
 211000.442920
 211000.443100
 211000.443140

Deckungskreis: 0211Typ: *echte und unechte Deckung*

GS Müden (Örtze)
 211100.422200
 211100.427160
 211100.427162
 211100.443100
 211100.443140

Deckungskreis: 0213Typ: *echte und unechte Deckung*

Senden GS Müden (Örtze)
 211100.314600
 211100.314700
 211100.314800
 211100.442921

Deckungskreis: 0352Typ: *echte und unechte Deckung*

Bücherei
 272100.314700
 272100.314800
 272100.342100
 272100.427100
 272100.431800
 272100.442910
 272100.442921

272100.443100
 272100.443140

Deckungskreis: 0362Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendarbeit
 362500.422200
 362500.425100
 362500.427100
 362500.433100
 362500.433110
 362500.443100

Deckungskreis: 0367Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden FASS
 367500.314800
 367500.443101

Deckungskreis: 0420Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterhalt Grundstücke und baul.
 Anlagen
 111700.421100
 111900.421100
 111900.421101
 111900.421102
 111900.421103
 111900.421104
 111900.421105
 111900.421106
 111900.421107
 111900.421108
 111900.421109
 111900.421200
 126100.421100
 126100.421101
 126100.421102
 126100.421103
 211000.421100
 211000.421101
 211100.421100
 211100.421101
 272100.421100
 281100.421100

315400.421100
 315400.421101
 315400.421102
 315400.421103
 365100.314500
 365100.314800
 365100.421100
 365100.421101
 365100.421102
 365100.421103
 365100.421104
 424100.421100
 424200.421100
 521100.421100
 547100.421100
 553100.421100
 573100.421100
 573200.421100
 575100.421100

Deckungskreis: 0421

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Vermögensgegenstände
 Schwimmb.
 424200.422200
 424200.426100

Deckungskreis: 0422

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung bewegliches Verm.
 111700.422100
 111700.422200
 111800.422100
 111900.422101
 111900.422105
 111900.422107
 122100.422100
 122100.422200
 126100.422100
 126100.422101
 126100.422102
 211100.422100
 272100.422100
 272100.422200
 281100.422100
 281100.422200

424100.422100
 424200.422100
 541100.422100
 541100.422200
 551100.422100
 551200.422100
 553100.422100
 573100.422100
 573200.422100
 573200.422110
 573200.422200

Deckungskreis: 0423

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Straßen Wege
 541100.421200
 551100.421200
 555100.346100
 555100.421200

Deckungskreis: 0426

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Sturmschäden u. a.
 551200.346100
 551200.421100

Deckungskreis: 0427

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Planungskosten
 511100.427100
 511100.427101

Deckungskreis: 0428

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Schulsozialarbeit
 351710.314100
 351710.427100

Deckungskreis: 0429

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 122100.429100
 126100.429100
 315400.429100
 511100.429100

545100.429100
 575100.429100

Deckungskreis: 0430

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gewässerunterhaltung
 552100.421200
 552200.421100

Deckungskreis: 0431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zuschuss Kindergärten
 365100.431800
 365100.431801
 365100.431802
 365100.431803
 365100.431804

Deckungskreis: 0433

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kultur- und Heimatpflege
 281100.427100
 281100.431800

Deckungskreis: 0434

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verschiedene Zuschüsse an Jugendliche
 362500.431800
 362500.431810
 362500.431812

Deckungskreis: 0436

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Obdachlosenunterbringung
 315400.332100
 315400.332101
 315400.332102
 315400.423100

Deckungskreis: 0438

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kosten für Aufforstung
 521100.348700
 521100.348800
 521100.421200

2017

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Faßberg

521100.431700
521100.431800

Deckungskreis: 0441

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen
111700.444100
111700.511300
243100.444100

Deckungskreis: 0442

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Aufwendungen
111700.442900
111700.442910

Deckungskreis: 0443

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Familienbüro
367500.422100
367500.422200
367500.443100

Deckungskreis: 0451

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Jugendarbeit
362500.314700
362500.346100
362500.501200
545100.427101

Deckungskreis: 0488

Typ: *echte und unechte Deckung*
Wohngeld
346100.321100
346100.348100
346100.433900
346100.445100

Deckungskreis: 0545

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kto. 421200 mit 427101
545100.421200

Deckungskreis: 0562

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FW Reisekosten/Aus- und Fortbildung
126100.426110
126100.442120
126100.443160

Deckungskreis: 0585

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wi.Förd. Aufw.Sach- u.Dienstl.
571100.314700
571100.314800
571100.423100
571100.427100

Deckungskreis: 0638

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Partnerschaften
111100.427120
111100.427130

Deckungskreis: 0752

Typ: *echte und unechte Deckung*
Grabaushub
553100.331100
553100.332100
553100.421101
553100.421210
553100.422110
553100.422200
553100.442921

Deckungskreis: 0771

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verrechnung Bauhof
111100.481100
111700.481100
111900.481100
121100.481100
122100.481100
126100.481100
211000.481100
211100.481100
213100.481100

272100.481100
281100.481100
362500.481100
365100.481100
424100.481100
424200.481100
521100.481100
541100.481100
545100.481100
551100.481100
551200.481100
552100.481100
552200.481100
553100.481100
553100.481101
555100.481100
573100.481100
575100.481100

Deckungskreis: 0772

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten für Beschäftigte
573200.426100
573200.427160

Deckungskreis: 0773

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gesellschafterbeitrag TRC
575100.422100
575100.427100
575100.431300
575100.431500

Deckungskreis: 0900

Typ: *echte und unechte Deckung*
Umlagen
611100.301300
611100.434100

Deckungskreis: 0910

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsen
612100.451600
612100.451700
612100.452100

Deckungskreis: 1011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungsgebühren

122100.631100

122100.745000

122100.745200

Deckungskreis: 1020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben

111100.743100

111200.743100

111600.743100

111700.743100

111700.743110

111700.743120

111700.743130

111700.743140

111700.743150

111700.743170

111800.743100

121100.743100

122100.743100

122300.743100

126100.743100

281100.743100

311900.743170

424200.743100

521100.743100

541100.743100

573200.743140

612100.743100

Deckungskreis: 1040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten

111700.724100

111700.724110

111700.724120

111700.724130

111700.724140

111900.724100

111900.724101

111900.724102

111900.724103

111900.724104

111900.724105

111900.724106

111900.724107

111900.724108

111900.724109

111900.724110

111900.724111

111900.724112

111900.724113

111900.724114

111900.724115

111900.724116

111900.724117

111900.724118

111900.724119

111900.724120

111900.724121

111900.724122

111900.724123

111900.724124

111900.724125

111900.724126

111900.724127

111900.724128

111900.724129

111900.724130

111900.724131

111900.724132

111900.724133

111900.724134

111900.724135

111900.724136

111900.724137

111900.724138

111900.724139

111900.724148

126100.724100

126100.724101

126100.724102

126100.724103

126100.724110

126100.724111

126100.724112

126100.724113

126100.724120

126100.724121

126100.724122

126100.724123

126100.724130

126100.724131

126100.724132

126100.724133

126100.724140

126100.724141

126100.724142

126100.724143

211000.724100

211000.724110

211000.724120

211000.724130

211000.724140

211100.724100

211100.724101

211100.724110

211100.724111

211100.724120

211100.724121

211100.724130

211100.724131

211100.724140

211100.724141

272100.724100

272100.724110

272100.724120

272100.724130

272100.724140

281100.724100

281100.724110

281100.724120

281100.724130

281100.724140

315400.721102

315400.724100

315400.724101

315400.724102

315400.724103

315400.724110

315400.724111

315400.724112

315400.724113

315400.724120

2017**Deckungskreise Haushaltsplanung****Gemeinde Faßberg**

315400.724121
315400.724122
315400.724123
315400.724130
315400.724131
315400.724132
315400.724133
362500.724100
362500.724110
362500.724120
362500.724130
365100.641111
365100.641112
365100.641113
365100.724111
365100.724112
365100.724113
365100.724121
365100.724122
365100.724123
365100.724131
365100.724132
365100.724133
424100.724100
424100.724110
424100.724120
424100.724130
424100.724140
424200.724100
424200.724110
424200.724120
424200.724130
424200.724140
521100.724100
521100.724110
521100.724120
521100.724130
521100.744100
547100.724100
547100.724140
551200.724100
552200.724100
553100.724100
553100.724110
553100.724120

553100.724130
553100.724140
553100.729100
573100.724100
573100.724110
573100.724130
573200.724100
573200.724110
573200.724120
573200.724130
573200.724140
575100.723100
575100.724100
575100.724110
575100.724120
575100.724130
575100.724140

Deckungskreis: 1101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konjunkturpaket II

211000.787101

211100.787101

424100.787101

Deckungskreis: 1111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1111 Personalausgaben

111100.701100

111100.701200

111100.702100

111100.702200

111100.703200

111100.704100

111100.729100

111100.742100

111100.742110

111200.701200

111200.701900

111200.702200

111200.703200

111300.648200

111300.701200

111300.702200

111300.703200

111300.745200
111400.701200
111400.702200
111400.703200
111500.701200
111500.702200
111500.703200
111600.648000
111600.679000
111600.701200
111600.702100
111600.702200
111600.703200
111600.704100
111600.711100
111600.711200
111600.726110
111600.727100
111600.741100
111600.742100
111600.779000
111600.786510
111600.786520
111700.701100
111700.701200
111700.702100
111700.702200
111700.703200
111700.704100
111700.731300
111700.731600
111700.743160
111700.745800
111800.701200
111800.702200
111800.703200
111900.701200
111900.702200
111900.703200
121100.701100
121100.701200
121100.702100
121100.702200
121100.703200
121100.704100

121100.742100
 122100.659160
 122100.701100
 122100.701200
 122100.702100
 122100.702200
 122100.703200
 122100.704100
 122200.701200
 122200.702200
 122200.703200
 122300.701100
 122300.701200
 122300.702100
 122300.702200
 122300.703200
 122300.704100
 126100.701100
 126100.701200
 126100.702100
 126100.702200
 126100.703200
 126100.704100
 211000.648201
 211000.648202
 211000.701200
 211000.701900
 211000.702200
 211000.703200
 211100.648202
 211100.701200
 211100.702200
 211100.703200
 252100.701200
 252100.702200
 252100.703200
 272100.701200
 272100.702200
 272100.703200
 281100.701200
 281100.702200
 281100.703200
 311900.701200
 311900.702200
 311900.703200
 313100.742100

315400.701100
 315400.701200
 315400.702100
 315400.702200
 315400.703200
 315400.704100
 351710.701200
 351710.702200
 351710.703200
 362500.701200
 362500.702200
 362500.703200
 365100.701200
 365100.702200
 365100.703200
 366200.701200
 366200.702200
 366200.703200
 367500.701200
 367500.702200
 367500.703200
 367500.742100
 421100.701200
 421100.702200
 421100.703200
 424200.701200
 424200.702200
 424200.703200
 424200.745200
 511100.701100
 511100.701200
 511100.702100
 511100.702200
 511100.703200
 511100.704100
 521100.701100
 521100.701200
 521100.702100
 521100.702200
 521100.703200
 521100.704100
 547100.701200
 547100.702200
 547100.703200
 552100.701200
 552100.702200

552100.703200
 553100.701100
 553100.702100
 553100.703200
 553100.704100
 554100.701200
 554100.702200
 554100.703200
 571100.701200
 571100.702200
 571100.703200
 573100.701200
 573100.702200
 573100.703200
 573200.701200
 573200.702200
 573200.703200
 575100.701200
 575100.702200
 575100.703200
 611100.701200
 611100.702200
 611100.703200
 612100.701200
 612100.702200
 612100.703200

Deckungskreis: 1122

Typ: Realisierte echte und unechte
 Deckung
 Müllbeutel
 122100.642100
 122100.728100

Deckungskreis: 1130

Typ: Realisierte echte und unechte
 Deckung
 Spenden Feuerwehr
 126100.614600
 126100.731800

Deckungskreis: 1210

Typ: Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung
 GS Faßberg
 211000.614800

2017**Deckungskreise Haushaltsplanung****Gemeinde Faßberg**

211000.646100
211000.722100
211000.722200
211000.727100
211000.727160
211000.727161
211000.727162
211000.742920
211000.743100
211000.743140

Deckungskreis: 1211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Müden (Örtze)

211100.722200
211100.727160
211100.727162
211100.743100
211100.743140

Deckungskreis: 1213

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Spenden GS Müden (Örtze)

211100.614700
211100.614800

Deckungskreis: 1216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vermögensgegenstände GS Müden

211100.783110
211100.783120

Deckungskreis: 1221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vermögensgegenst. Ordnungsamt

122100.783110
122100.783120

Deckungskreis: 1222

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

Vermögensgegenst. Feuerwehr

126100.614700
126100.722200

126100.783110
126100.783120

Deckungskreis: 1352

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücherei

272100.614700
272100.614800
272100.642100
272100.727100
272100.731800
272100.742910
272100.742921
272100.743100
272100.743140

Deckungskreis: 1362

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendarbeit

362500.722200
362500.725100
362500.727100
362500.733100
362500.743100

Deckungskreis: 1367

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spenden FASS

367500.614800
367500.743101

Deckungskreis: 1420

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

Unterhalt Grundstücke und baul.

Anlagen

111700.721100
111900.721100
111900.721101
111900.721102
111900.721103
111900.721104
111900.721105
111900.721106
111900.721107

111900.721108
111900.721109
126100.721100
126100.721101
126100.721102
126100.721103
211000.721100
211000.721101
211100.721100
211100.721101
272100.721100
281100.721100
315400.721100
315400.721101
315400.721103
365100.614500
365100.614800
365100.721100
365100.721101
365100.721102
365100.721103
365100.721104
424100.721100
424200.721100
521100.721100
547100.721100
553100.721100
573100.721100
573200.721100
575100.721100

Deckungskreis: 1421

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vermögensgegenstände

Schwimmb.

424200.722200
424200.726100

Deckungskreis: 1422

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung bewegliches Verm.

111700.722100
111700.722200
111800.722100
111900.722101

111900.722105
111900.722107
122100.722100
122100.722200
126100.722100
126100.722101
126100.722102
211100.722100
272100.722100
272100.722200
281100.722100
281100.722200
424100.722100
424200.722100
541100.722100
541100.722200
551100.722100
551200.722100
553100.722100
573100.722100
573200.722100
573200.722110
573200.722200

Deckungskreis: 1423

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Straßen Wege
541100.721200
551100.721200
555100.646100
555100.721200

Deckungskreis: 1426

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Schwimmbadrutsche und Spenden
424200.681800
424200.783110
551200.646100
551200.721100

Deckungskreis: 1427

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Planungskosten
511100.727100
511100.727101

Deckungskreis: 1428

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Schulsozialarbeit
351710.614100
351710.727100

Deckungskreis: 1429

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
122100.729100
126100.729100
315400.729100
511100.729100
545100.729100
575100.729100

Deckungskreis: 1430

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gewässerunterhaltung
552100.721200
552200.721100

Deckungskreis: 1433

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kultur- und Heimatpflege
281100.727100
281100.731800

Deckungskreis: 1434

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verschiedene Zuschüsse an Jugendliche
362500.731800
362500.731810
362500.731812

Deckungskreis: 1436

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Obdachlosenunterbringung
315400.632100
315400.723100

Deckungskreis: 1438

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten für Aufforstung
521100.648700
521100.648800
521100.721200
521100.731700
521100.731800

Deckungskreis: 1441

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen
111700.744100
243100.744100

Deckungskreis: 1442

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Aufwendungen
111700.742900
111700.742910

Deckungskreis: 1443

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Familienbüro
367500.722100
367500.722200
367500.743100
367500.783120

Deckungskreis: 1545

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kto. 421200 mit 427102
545100.721200
545100.727101

Deckungskreis: 1585

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wi.Förd. Aufw. Sach- u. Dienstl.
571100.614700
571100.614800
571100.723100
571100.727100

Deckungskreis: 1638

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Partnerschaften

2017

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Faßberg

111100.727120
111100.727130

Deckungskreis: 1752

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Grabaushub
553100.631100
553100.632100
553100.721101
553100.721210
553100.722110
553100.722200
553100.742921

Deckungskreis: 1772

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachkosten für Beschäftigte
573200.726100
573200.727160

Deckungskreis: 1773

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesellschafterbeiträge TRC
575100.722100
575100.727100
575100.731300
575100.731500

Deckungskreis: 1780

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bänke
365100.783120
424100.783120
424200.783120
551100.783120
552200.783120
553100.783120
555100.783120

Deckungskreis: 1782

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Förderung des Sports
421100.781800
424100.783110

Deckungskreis: 1783

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 111700-783110,783120
213100-783110,783120
551200-783110
211000.783110
211000.783120
252100.783110
551200.783110
573200.783110
575100.783110

Deckungskreis: 1786

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumaßnahmen Schwimmbad
424200.787100
424200.787300

Deckungskreis: 1787

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumaßnahmen
365100.783111
365100.787100
365100.787300

Deckungskreis: 1790

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tilgungsleistungen
612100.792200
612100.792230
612100.792600
612100.792630
612100.792730

Deckungskreis: 1900

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung
Umlagen
611100.601300
611100.734100

Deckungskreis: 1910

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsen

612100.751600
612100.751700
612100.752100

Deckungskreis: 1940

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbaumaßnahmen
541100.787200
541100.787201
541100.787202
541100.787203
547100.787100
551100.787100
552100.787200



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	2016 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.959,5	2.697,0
1.3 Liquiditätskrediten	6.000,0	4.500,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17,9	11,9
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	26,9	24,2
Schulden Insgesamt	8.968,5	7.233,1

Sonstige Anteilsrechte

Produkt-Nr.	Konto	Ktotyp	Soll	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
111300	111300	SO	150,00	Sonstige Anteilsrechte	Volksbank Südheide eG
573100	111300	SO	8.051,00	Sonstige Anteilsrechte	EVC Energieversorgung Celle Land AöR
573100	111300	SO	4.025,00	Sonstige Anteilsrechte	EVC Energieversorgung Celle Land GmbH
573100	101300	SO	25.000,00	Sonstige Anteilsrechte	Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH
			37.226,00		


Maßnahme-Nr.: 111700002 Erwerb von beweglichem Vermögen für die gesamte Verwaltung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	43.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111700.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Ust	5.000	43.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111700.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Ust	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111700. 072000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1000€ ohne Ust	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
111700. 002500	DV-Software (Über 1.000 € ohne Umsatzst.)	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1119000003 Sanierung Gebäude Salzmoor 36
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111900. 024200	Gebäude und Aufbauten bei Kultur,- Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
111900. 211010	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111900001 Erwerb eines Geschäftsgrundstückes mit Gebäude**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	0	0	-105.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000,00
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	0	0	-105.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111900. 029100	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0,00	0,00	0,00	
111900. 211010	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 111900002 Sanierung von Gebäuden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	58.600	0	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	153.600,00
Auszahlungen	55.400	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	205.400,00
Zu-/Überschuss	3.200	0	0	0	0	-55.000,00	0	0	0	0	0	-51.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	58.600	0	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	153.600,00
111900.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	55.400	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	205.400,00
Saldo	3.200	0	0	0	0	-55.000,00	0	0	0	0	0	-51.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111900. 211010	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	58.600	0,00	0,00	58.600,00	
111900. 029200	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	55.400	0,00	0,00	55.400,00	


Maßnahme-Nr.: 122300001 Erwerb von Lizenzen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122300.783110 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ ohne USt	1.700	1.700	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122300. 025000	Erwerb von Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126100002 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	69.000,00
Auszahlungen	383.200	200.000	10.000	10.000	0	177.400,00	0	0	0	0	0	630.200,00
Zu-/Überschuss	-360.200	-177.000	-10.000	-10.000	0	-177.400,00	0	0	0	0	0	-561.200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126100.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	383.200	200.000	10.000	10.000	0	177.400,00	0	0	0	0	0	630.200,00
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	23.000	23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	69.000,00
Saldo	-360.200	-177.000	-10.000	-10.000	0	-177.400,00	0	0	0	0	0	-561.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126100. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.200	0,00	0,00	383.200,00	
126100. 211100	Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und Zuschüssen	23.000	0,00	0,00	23.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541100006 Planungskosten Straßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	50.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541100007 Ausbau versch. Straßen Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	450.000	350.000	350.000	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Auszahlungen	0	600.000	400.000	400.000	0	1.200.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	0	600.000	400.000	400.000	0	1.200.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	450.000	350.000	350.000	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Saldo	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
541100. 212120	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Faßberg	0	0,00	0,00	0,00	


Maßnahme-Nr.: 541100008 Ausbau Gemeindeverbindungsweg Poitzen-Velligsen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 211100	Sonderposten vom BUND aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen	0	0,00	0,00	0,00	
541100. 211110	Sonderposten vom Land aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0,00	0,00	0,00	
541100. 212110	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Poitzen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
541100. 035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	


Maßnahme-Nr.: 541100009 Ausbau Gehweg Große Horststraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
Zu-/Überschuss	95.000	0	0	0	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	-135.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	35.000	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	95.000	0	0	0	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	-135.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 035009	Ausbau Gehweg Große Horststraße	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
541100. 212120	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Faßberg	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573200001 Erwerb von bewegl. Vermögen für den Bauhof
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
573200. 061000	Fahrzeuge	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
573200. 531200	Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 575100002 Bodenablauf für Schmutzwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
575100. 034100	Grund u. Boden f. Entwässe- rungs- u. Abwasserbeseiti- gungsanlagen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Haushaltssicherungsbericht 2016 und Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2017

Haushaltssicherungsbericht 2016

Für das Vorjahr ist ein Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine fundierte Beurteilung und Begleitung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Der vom Rat der Gemeinde Faßberg beschlossene Haushalt 2016 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 498.100,00 € im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2016 wurde mit Schreiben vom 29. März 2016, eingegangen bei der Gemeinde am 04. April 2016, von der Finanzaufsicht genehmigt, jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gemeinde wurde empfohlen, weitere Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer Verbesserung des Haushaltes und zu einer Reduzierung der erheblichen Fehlbeträge geeignet sind. Auch die Kreditaufnahmen für Investitionen sind auf das notwendigste zu beschränken. Alle Investitionen sind auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und zu erläutern. Grundsätzlich ist eine Nettoneuverschuldung wegen der fehlenden Leistungsfähigkeit zu vermeiden.

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, wurden die im Haushaltsjahr 2015 vom Rat beschlossenen Haushaltskürzungen in Höhe von rund 250.000,00 € auch bei der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Des Weiteren ist das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen. Durch die Haushaltskürzungen und die Intern vom Bürgermeister zusätzlich angeordnete Haushaltssperre in Höhe von 10 % bei denjenigen Produktkonten, wo es möglich war und keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Zahlung bestand, konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht nur der Haushaltsausgleich, sondern auch ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich gut 400.000,00 € erzielt werden.

Aufgrund der vorgenommenen Haushaltskürzungen, Mehreinnahmen und abgerechneten Straßenausbaubeiträge konnte der bisherige Liquiditätskredit von 6,0 Mio. € auf 4,5 Mio. € reduziert werden.

Die bisherige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im lfd. Haushaltsjahr ist erheblich besser verlaufen als bei der Aufstellung des Haushaltes vermutet. Bei der Haushaltsplanung konnte die positive Einnahme-

entwicklung in dieser Größenordnung nicht erwartet werden. Bund, Länder und Gemeinden sind gleichermaßen von der positiven Einnahmeentwicklung betroffen. Ist man bei der Haushaltsplanung 2016 noch von einem Defizit im Ergebnishaushalt ausgegangen, wird das Ergebnis zum Jahresende nach heutiger Einschätzung mit einem Überschuss (s. o.) abschließen.

Die verbesserte Haushaltslage 2016 hat sich durch folgende geänderte Aufwendungen und Erträge wie folgt entwickelt:

Überschuss im Ergebnishaushalt per 31.12.2016 = ca. 400.000,00 €

Abweichende Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2016 zum 31.12.2016: = + 1.050.000,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben = + 349.500,00 €

davon:

Realsteuern = 286.600,00 €

Einkommensteueranteile = 54.900,00 €

Umsatzsteueranteile = 3.800,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 583.000,00 €

davon:

Zuweisung LK Celle für GS Faßberg = 16.400,00 €

Zuweisung Asylb. und Flüchtlinge = 95.000,00 €

Bedarfszuweisung = 470.000,00 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge = + 57.000,00 €

Erträge aus Gewinnanteilen

Sonstige ordentliche Erträge = + 195.000,00 €

Auflösungserträge aus Rückstellungen

Mindererträge versch. Produktkonten = - 134.500,00 €

**Abweichende Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2016
zum 31.12.2016**

= - 43.800,00 €

Aufwendungen für aktives Personal

= - 246.900,00 €

geringere Rückstellungsbuchungen für die Versorgungs-
und Beihilfekasse (Versch. Ursachen)

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

= - 78.800,00 €

versch. Produktkonten

Abschreibungen

= + 55.800,00 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

= - 22.600,00 €

Transferaufwendungen

= + 218.000,00 €

Höhere Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= + 33.700,00 €

versch. Produktkonten

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 auf die Erträge und Aufwendungen

Erträge:

- Erhöhung der Eintrittsgebühr für das Waldschwimmbad Herrenbrücke	= +	6.500,00 €
- Änderung der Vergnügungssteuersatzung	= +	3.200,00 €
- Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2016	= +	286.600,00 €

Aufwendungen:

- Minderaufwendungen Kindergärten durch Landeszuschüsse an die Träger	= -	100.000,00 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten durch Haushaltssperren	= -	123.000,00 €

- Minderaufwendungen aufgrund einer Haushaltssperre in Höhe von 10 %
 - ohne Zahlungsverpflichtung
- = - 77.000,00 €

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen 2016 und früher)

	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Erträge	8.270.000	8.908.300	8.510.900	8.456.600	34.145.800
Aufwendungen	8.768.100	9.393.600	9.030.800	9.016.200	36.208.700
ordentliches Ergebnis	-498.100	-485.300	-519.900	-559.600	-2.062.900

Aufgrund der evtl. steigenden Jahresfehlbeträge ist bis zum Jahr 2021 in Bezug auf die niedrigen Zinsen der Liquiditätskredit festgeschrieben, so dass mit keinen Mehraufwendungen für die Liquiditätskredite zu rechnen:

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(ohne Konsolidierungsmaßnahmen 2016 und früher)

	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Erträge	7.963.700	8.612.000	7.324.800	8.160.300	32.060.800
Aufwendungen	8.938.700	9.693.600	9.330.800	9.316.200	37.279.300
ordentliches Ergebnis	-975.000	-1.081.600	-2.000.600	-1.155.900	-5.213.100

Durch die jährliche Zahlung von Bedarfszuweisungen werden nach derzeitigem Planungsstand keine neuen Fehlbeträge entstehen. Die Fehlbeträge können sogar reduziert werden.

Allein aus den Überschüssen der Jahre 2015 und 2016 können Fehlbeträge in Höhe von ca. 500.000,-- € abgebaut werden.

Haushaltssicherungskonzept 2017 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2017

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:

Das Haushaltsjahr 2017 ist das zehnte Jahr, das nach dem neuen Haushaltsrecht geplant und ausgeführt wird. Die Ausgangslage ist daher durch die Vorjahresergebnisse aus kameralen und doppischen Jahresabschlüssen bestimmt, die beide grundsätzlich nicht miteinander vergleichbar sind.

In den kameralen Abschlüssen wurden bisher die anfallenden Abschreibungen und Rückstellungsverpflichtungen nicht berücksichtigt. Die Differenz der Abschreibungen, bereinigt um die Auflösungserträge, belasten den Haushalt jährlich zwischen 250.000 € und 300.000 €. Die im Übergang zur Doppik vorzutragenden Fehlbeträge sind als "Netto-Fehlbeträge" anzusehen. Die bisher angefallenen Abschreibungen und Auflösungserträge wurden in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt und mindern im Ergebnis das Anlagevermögen und die Nettoposition.

Die Rückstellungsverpflichtungen für die Beamtinnen und Beamten sowie die der Pensionäre (Versorgungs- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, geleisteten Überstunden sowie nicht in Anspruch genommenen Urlaub aller Beschäftigten) hingegen können derzeit nur auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden und mindern dort die Netto-Position (Eigenkapital) der Gemeinde. Auf der Aktivseite hingegen befindet sich kein entsprechendes Finanzvermögen (Festgeldanlagen, Pensionskasseneinlagen etc.), das bei dem zukünftigen Liquiditätsabfluss aus Pensionsverpflichtungen tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. Derzeit steht den Rückstellungen nur der Bestand der Versorgungsrücklage (38.757,86 € zum 01.01.2015) und das Sachanlagevermögen der Gemeinde gegenüber, das überwiegend unveräußerbar ist (Straßen, Wege, die Infrastruktur der Daseinsfürsorge).

Da die Gemeinde Faßberg seit 1995 (mit einigen Ausnahmen) ihre Haushalte nicht mehr bzw. nur durch die Zahlung von Bedarfszuweisungen ausgleichen kann, ist sie verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Absatz 6 NKomVG aufzustellen. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Ausgleich wieder erreicht und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll.

In Anlehnung an die vom Rat der Gemeinde Faßberg ab 1993 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte wird folgendes Haushaltssicherungskonzept für 2017 mit der Haushaltssatzung/Haushaltsplan beschlossen:

Rückblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse/Überschüsse/Fehlbeträge der Vorjahre

Haushaltsjahr 1995 bis 2007

Die Fehlbeträge von 1995 bis einschließlich 2007 saldieren sich auf insgesamt

4.044.586,92 €

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind den einzelnen Haushaltssicherungskonzepten zu entnehmen. Der wichtigste Grund für die entstandenen Fehlbeträge lag und liegt auch heute noch in der geringen Steuereinnahmekraft der Gemeinde. Sie lag jährlich zeitweise sogar bei bis zu – 47,4% unter dem Landesdurchschnitt. In der Rangfolge der niedersächsischen Kommunen war dies der drittletzte Platz.

Haushaltsjahr 2008

Fehlbedarf: **871.500,00 €** Fehlbetrag: **99.464,61 €**

Die Gemeinde Faßberg hat ihr Rechnungswesen von der „Kameralistik“ zum 01.01.2008 auf die „Doppik“ umgestellt.

Durch die gravierenden Änderungen, die sich hieraus ergeben, errechnet sich nach wie vor ein Fehlbetrag (durch das Einbuchen von Rückstellungen, Abschreibungen usw.). Beim kameralistischen Buchungsstil hätte sich für das Jahr 2008 kein Fehlbetrag ergeben. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen sowie der Rückstellungsbuchungen lag im Jahr 2008 bei 228.650,68 €.

Der kamerale Fehlbetrag aus den Vorjahren in Höhe von insgesamt 4.044.586,92 € wurde in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Fehlbetrag bis einschließlich 2008 = 4.144.051,53 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2008 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2008 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2008 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 20.03. bis 29.03.2012 aus.

Haushaltsjahr 2009

Fehlbedarf: **1.232.100,00 €** Fehlbetrag: **546.887,75 €**

Geplant für das Haushaltsjahr 2009 war ein Fehlbetrag von 1.232.100,00 €. Die Verringerung des Fehlbetrages in Höhe von 685.212,25 € errechnet sich aus folgenden Ursachen:

Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	250.000,00 €
Realsteuereinnahmen	= +	100.000,00 €
Einkommen- und Umsatzsteueranteil	= +	50.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	= +	188.000,00 €
Versch. Minderausgaben	= -	95.000,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2009 = 4.690.939,28 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch das Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2009 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2009 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2009 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 02.01. bis 10.01.2013 aus.

Haushaltsjahr 2010

Fehlbedarf: **1.399.600,00 €** Fehlbetrag: ca. **102.022,35 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 195.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 510.000,00 €
Minderausgaben	= - 100.000,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2010 = 4.792.961,35 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 10.03.2012 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 26.11.2012 bis 29.11.2012. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 02.09.2013 den Jahresabschluss 2010 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2010 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2010 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 23.09.2013. bis 04.10.2013 aus.

Haushaltsjahr 2011

Fehlbedarf: **1.394.000,00 €**

Überschuss: **48.068,35 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen = + 1.228.000,00 €

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 310.000,00 €

Der verbleibende Überschuss in Höhe von ca. 450.000,00 € wurde in die Rückstellung für Finanzausgleichsleistungen (Nachzahlung Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage usw.) gebucht.

Fehlbetrag bis einschließlich 2011 = 4.744.893,28 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 06.03.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 15.04.2013 bis 17.04.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 30.06.2014 den Jahresabschluss 2011 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2011 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 07.08.2014 bis 31.08.2014 aus.

Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf: **1.250.000,00 €**

Überschuss: **42.458,00 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= +	334.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	300.000,00 €
Einkommensteueranteile	= +	165.500,00 €
Konzessionsabgaben	= +	137.000,00 €
Minderausgaben (versch. Produkte)	= -	350.000,00 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wurde am 27.06.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 21.10.2013 bis 22.10.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Jahresabschluss 2012 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2012 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 31.03.2015 bis 23.04.2015 öffentlich aus.

Fehlbetrag bis einschließlich 2012 = **4.702.435,28 €**

Haushaltsjahr 2013

Fehlbedarf: **964.200,00 €**

Fehlbetrag: **318.875,89 €**

Ursachen:

Gewerbbesteuermehreinnahmen	= +	302.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	490.000,00 €
Einkommensteueranteile	= -	49.000,00 €
Konzessionsabgaben	= +	10.000,00 €
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= +	400.700,00 €
Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	= -	430.000,00 € (Neuwahl eines Bürgermeisters)

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wurde am 16.04.2015 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 01.06.2015 bis 02.06.2015. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Jahresabschluss 2013 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2013 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 15.10.2015 bis 02.11.2015 öffentlich aus.

Fehlbetrag bis einschließlich 2013 = 5.021.311,17 €

Haushaltsjahr 2014

Fehlbedarf: **751.500,00 €**

Überschuss: **17.471,70 €** (Vorläufig)

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= +	267.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	520.000,00 €
Einkommensteueranteile	= +	149.000,00 €
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= +	30.000,00 €
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= +	202.200,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2014 = 5.003.839,47 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2014 wurde am 24.05.2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 08.06.2016 bis 09.06.2016. Zu den im Schlussbericht aufgeführten Bemerkungen ist keine Stellungnahme des Bürgermeisters erforderlich.

Der Rat der Gemeinde Faßberg wird in seiner Sitzung am 06.03.2017 den Jahresabschluss 2014 beschließen. Es wird davon Ausgegangen, dass dem Bürgermeister für das Jahr 2014 Entlastung erteilt wird.

Das Ergebnis ist daher noch vorläufig.

Haushaltsjahr 2015

Fehlbedarf: **675.000,00 €**

Überschuss: **87.082,03 €** (Vorläufig)

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + **228.200,00 €**

davon:

Realsteuern = - 40.000,00 €

Gemeindeanteil an der
Einkommen-und Umsatzsteuer = + 251.000,00 €

Verschieden Steuern = + 11.900,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **467.400,00 €**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 480.000,00 €

Verschiedenes = - 12.520,00 €

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 75.400,00 €

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 135.000,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2015 = **4.916.757,44 €**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 wurde am 19.10.2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.11.2016 bis 29.11.2016. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 400.000,00 € abschließen.

Nach der letzten statistischen Zusammenstellung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) über die Steuereinnahmekraft der niedersächsischen Kommunen liegt die Gemeinde Faßberg immer noch mit -20,2 % unter dem Landesdurchschnitt.

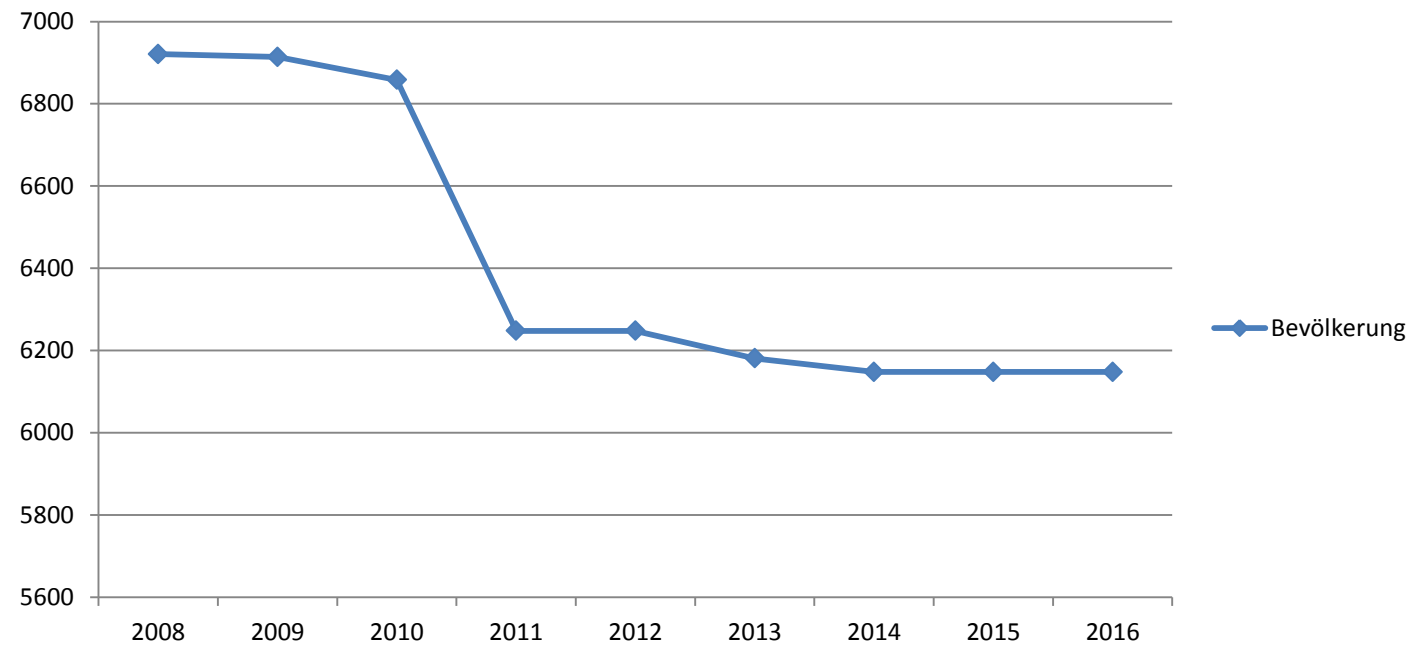
Die geringe Steuereinnahmekraft der vergangenen Jahrzehnte und das Einbuchen von Rückstellungen (Versorgungs- und Beihilfekasse u. a.) sowie den Abschreibungen ist die Hauptursache für die entstandenen Fehlbeträge.

Mit der Kommunalisierung des damaligen Gemeindefreien Bezirkes Faßberg und Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen zum 01.01.1977 war von vorherein klar, dass die finanzielle Situation sich zukünftig schwierig gestalten wird. Man sprach damals von einem Experiment. Der Haushalt des Gemeindefreien Bezirks Faßberg (ca. 4.500 Einwohner als größte Einheit in der neu gebildeten Gemeinde) wurde immer durch den Bund ausgeglichen, hingegen war die Gemeinde Müden/Örtze (ca. 2.500 Einwohner) schon damals aufgrund ihrer geringen Steuereinnahmekraft hoch verschuldet (ca. 1.000 € pro Einwohner) und erhielt seit vielen Jahren Bedarfszuweisungen. Die Schaffung von Infrastrukturen (Bau von Kindergärten, Bau einer Kläranlage usw.) wurde im Gebietsänderungsvertrag verankert. Die hierfür erhaltenen Zuweisungen des Bundes reichten bei weitem nicht aus, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. So war der Start der neu gebildeten Gemeinde mit einer erheblichen Neuverschuldung im investiven Bereich verbunden.

Der Gemeindefreie Bezirk Faßberg, die Gemeinden Müden /Örtze und Poitzen hatten sich vor Bildung der Einheitsgemeinde zu einer Samtgemeinde (von 1973 bis 1976) zusammengeschlossen. Ursache zur Bildung einer Einheitsgemeinde war u. a. der zu hohe und kostenträchtige Verwaltungsaufwand.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Bevölkerung
2008	6921
2009	6914
2010	6858
2011	6248
2012	6248
2013	6181
2014	6148
2015	6148
2016	6148



Zusammenfassung der Jahresergebnisse 1997 – 2016
(Fehlbedarfe/Fehlbeträge)

Fehlbedarf

1997	2.471.000,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
1998	4.700.000,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
1999	4.848.800,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2000	4.585.500,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2001	4.990.700,00	DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2002	3.007.900,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2003	3.831.000,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2004	4.230.500,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2005	4.511.700,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2006	4.534.600,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2007	4.044.600,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2008	4.144.100,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2009	4.690.900,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2010	4.793.000,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2011	4.744.900,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2012	4.702.500,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2013	5.021.300,00	Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2014	5.003.900,00	Euro = kein Fehlbetrag
2015	ca. 4.750.000,00	Euro = kein Fehlbetrag
2016	498.100,00	Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge

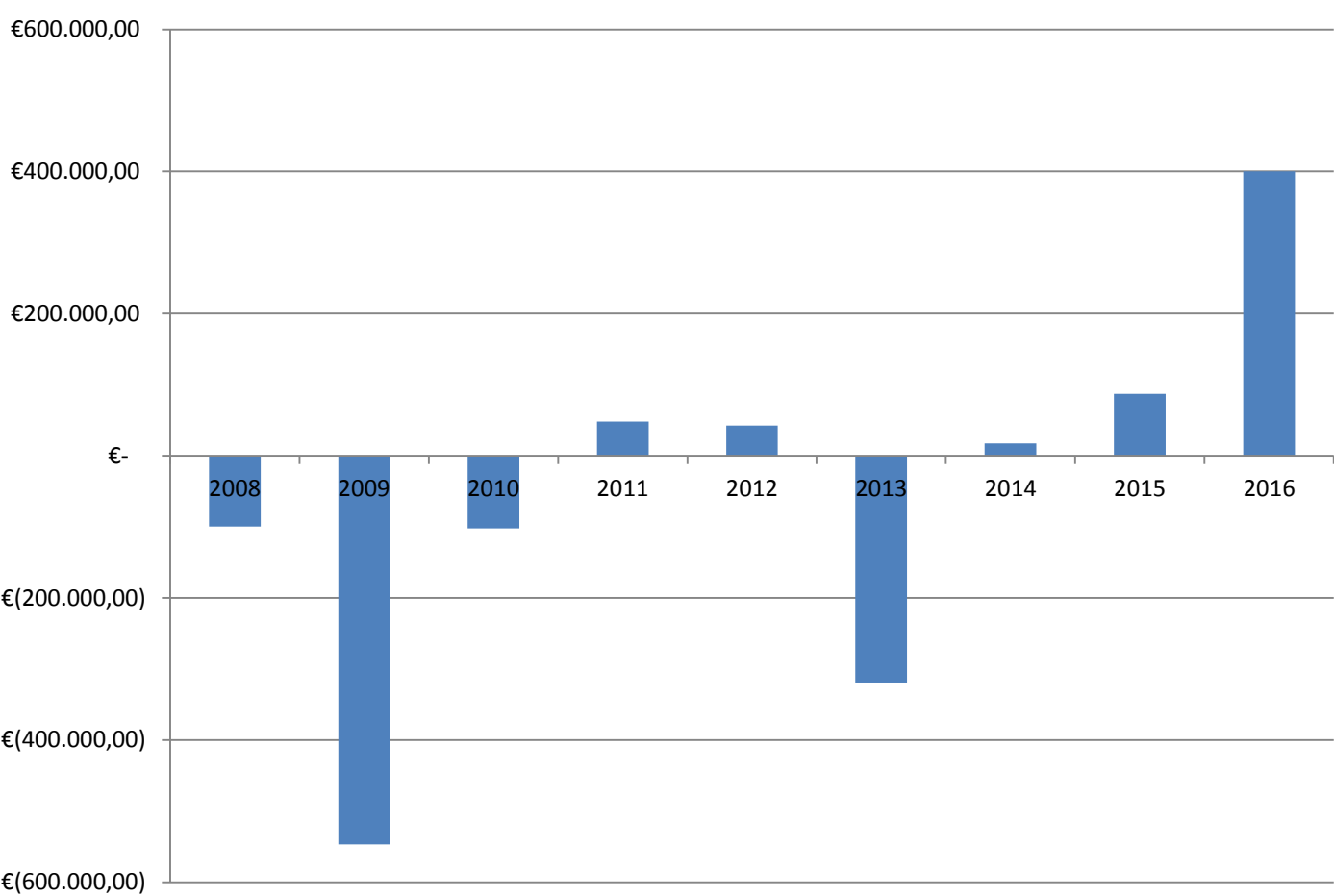
Strukturelle Fehlbeträge

1997	829.900,-- DM	in Euro =	424.321,13
1998	1.500.855,-- DM	in Euro =	767.374,98
1999	0,-- DM	in Euro =	0,00
		Überschuss	176.596,13
2000	174.139,-- DM	in Euro =	89.035,86
2001	557.933,-- DM	in Euro =	285.266,61
2002		in Euro =	298.267,57
2003		in Euro =	717.800,00
2004		in Euro =	520.400,00
2005		in Euro =	746.800,00
2006		in Euro =	22.906,68
2007		in Euro =	0,00
		Überschuss	489.998,90
2008		in Euro =	99.464,61
2009		in Euro =	546.887,75
2010		in Euro =	102.022,35
2011		Überschuss	48.068,35
2012		Überschuss	42.458,00
2013		in Euro =	318.875,89
2014		Überschuss	17.471,70
2015		Überschuss	87.082,03

Im Haushaltsjahr 2016 wird mit einem **Überschuss** in Höhe von über 400.000,00 € gerechnet.

Fehlbeträge/Überschuss

Jahr	Jahresergebnis
2008	- 99.464,61 €
2009	- 546.887,75 €
2010	- 102.022,35 €
2011	48.068,35 €
2012	42.458,00 €
2013	- 318.875,89 €
2014	17.471,70 €
2015	87.082,03 €
2016	400.000,00 €



I. Allgemeines:

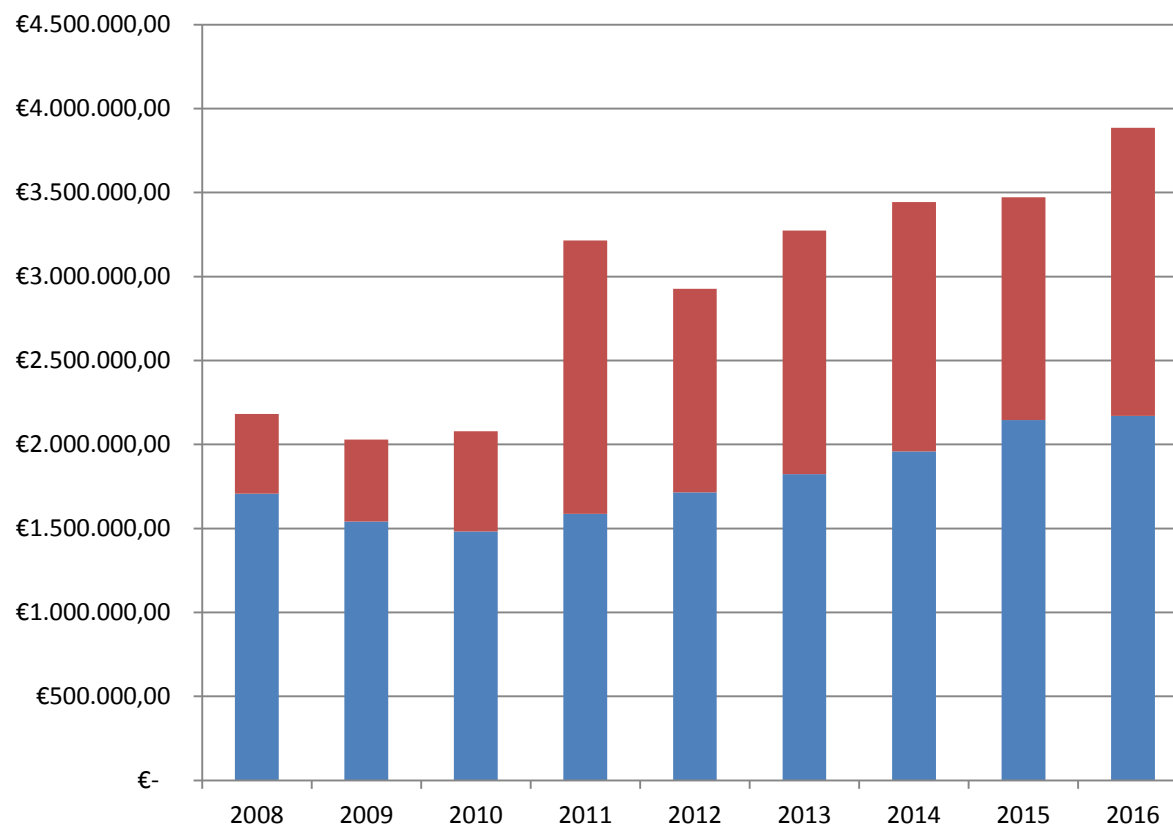
- I. a) Durch intensive Konsolidierungsmaßnahmen seit 1991, das Jahr, in dem erstmalig die Gemeinde Faßberg ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen konnte, gelang im Haushaltsjahr 1995 nicht nur ein Haushaltsausgleich, sondern es konnten sogar alle aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre (1991-1994) gedeckt und ein kleiner Überschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit Beginn des Haushaltsjahres 1996 wurden und werden noch immer von Bund und Land Gesetze geändert und Standards gesetzt (Schulreform, Kindergärten Krippenplätze u.a.), die zu Lasten der gemeindlichen Haushalte gehen. Allein bei den Kindergärten und Krippenplätzen ist der Zuschussbedarf 1995 von 100.000,-- € auf ca. 780.000,00 € für das Haushaltsjahr 2016 gestiegen. Im Bereich der Einkommensteueranteile und Finanzausgleichsleistungen hatte die Gemeinde von 1996 an, einen Einnahmeverlust von 1,5 Mio. € zu verkraften, der auch durch die Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahren nicht aufgefangen werden konnte. Die Fehlbeträge haben sich hierdurch ständig erhöht. Versprochene Änderungen zur Verbesserung der Haushaltssituation der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches treten nur in geringem Umfang auf bzw. werden vorher Kürzungen in nicht unerheblichem Maße vorgenommen. Auch die derzeitige Landesregierung hat die willkürliche Kürzung im Finanzausgleich bis einschließlich 2018 festgeschrieben. Die verbesserte Haushaltssituation ab dem Haushaltsjahr 2010 liegt an den gestiegenen Gewerbesteuererträgen und Einkommensteueranteilen sowie der Erhöhungen der Realsteuerhebesätze in den letzten Jahren. Die Einkommensteueranteile sind nun wieder auf den Stand von 1995 gestiegen bzw. ab 2014 überschritten.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Haus haltsjahr	Grundsteu- er A	Grundsteu- er B	Gewerbe- steuer
2005	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
2006-2012	370 v. H.	370 v. H.	340 v. H.
2013-2015	390 v. H.	390 v. H.	370 v. H.
Ab 2016	430 v. H.	430 v. H.	400 v. H.

Entwicklung der Einkommensteuer und Gewerbesteuer

Jahr	Einkommenssteuer	Gewerbesteuer
2008	1.707.316,00 €	474.588,00 €
2009	1.540.713,00 €	488.190,00 €
2010	1.481.662,00 €	596.188,00 €
2011	1.586.283,00 €	1.628.692,00 €
2012	1.715.541,00 €	1.211.331,00 €
2013	1.823.938,00 €	1.449.829,00 €
2014	1.959.370,00 €	1.484.033,00 €
2015	2.144.987,00 €	1.327.722,61 €
2016	2.169.954,00 €	1.715.648,74 €



Wie zuvor schon erwähnt ist mit der Einführung der „Doppik“ zum 01.01.2008 das Defizit zunächst durch das Einbuchen von Rückstellungen und Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) um ca. 800.000,00 € angestiegen. Die derzeitigen Einnahmen verbessern das Ergebnis positiv und haben in den Jahren 2010 bis 2015 zu einem Ausgleich bzw. zu geringen Defiziten geführt. Insgesamt konnten die Vorjahrsfehlbeträge in diesem Zeitraum von ca. 5,2 Mio. € auf 5,0 Mio. € minimiert werden.

Mit dem vorläufigen Überschuss aus 2016 kann das Defizit der Vorjahre von derzeit 4,9 Mio. € auf 4,5 Mio. € reduziert werden.

Mit den bisherigen den Konsolidierungsmaßnahmen und den Überschüssen aus den Jahren 2015 und 2016 konnte ein spürbarer Abbau der Fehlbeträge erreicht werden.

Mit der Zahlung von Bedarfszuweisungen ist der jeweilige strukturelle Ausgleich erzielt worden. Dieser strukturelle Ausgleich ist auch in den kommenden Jahren Ziel der Gemeinde.

Wie in den Bewilligungsbescheiden über die Gewährung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage gefordert, werden bei jeder Haushaltsplanung alle Ausgabekonnten kritisch auf deren Notwendigkeit bzw. Erforderlichkeit hin überprüft.

Ohne die Konsolidierungsmaßnahmen vom Beginn des Haushaltsjahres 1991 an, wäre das heutige Ergebnis nicht zu erzielen gewesen.

Erfreulich ist nach wie vor die stetige Bereitschaft an Mithilfe und Unterstützung bei der Bewältigung öffentlicher Aufgaben durch die Bürger, Vereine, Verbände, Institutionen und der Bundeswehr.

Nach dem derzeitigen Planungsstand für das Haushaltsjahr 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 ist ein struktureller Haushaltsausgleich nur unter Einbeziehung von Bedarfszuweisungen zu erreichen. Ob mit diesen Ergebnissen auch Vorjahresfehlbeträge abgebaut werden können, bleibt abzuwarten.

Nach Bewilligung des Haushalts 2016 durch die Finanzaufsicht wird absprachegemäß durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport geprüft, wie und unter welchen Voraussetzungen die Vorjahresfehlbeträge abgebaut werden können und welche Hilfen durch das Land evtl. möglich sind.

Über das Ergebnis wird im Jahresabschlussbericht 2016 eine Stellungnahme abgegeben.

- I. b) Von 1991 bis einschließlich 2010 konnte ein kontinuierlicher Schuldenabbau im investiven Bereich erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2011 ist hier kein Schuldenabbau mehr möglich. Die Gemeinde Faßberg ist für die notwendigen Investitionen auf Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt angewiesen. Die investiven Schulden sind bzw. werden von 2,7 Mio. € auf 3,1 Mio. € bis zum Jahresende 2017 anwachsen. Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Der Schuldenstand hat sich von 2,9 Mio. € zum Jahresende 2016 auf 2,7 Mio. € ermäßigt.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde Faßberg im investiven Bereich liegt aber dennoch weit unter dem Landesdurchschnitt. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt die Verschuldung pro Kopf 438,00 € (Vorjahr 481,00 €) (Der Landesdurchschnitt liegt bei gleicher Gemeindegröße bei ca. 752,00 €, Stand 2015).

II. weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung:

II. a) Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Im Bauhofbereich ist ab 2016 eine frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt worden. Entsprechend dieser Arbeitskraft werden die Bauhofleistungen eingeschränkt bzw. nicht mehr ausgeführt und sollen auch nicht an Privatfirmen vergeben werden.

Die Einsparung ab dem Haushaltsplan 2016 beträgt bis auf weiteres jährlich ca. 45.000,-- €.

Durch das Ausscheiden langjährig Beschäftigter und des derzeitigen stv. Hauptverwaltungsbeamten (Eintritt in den Ruhestand) ergeben sich durch die Einstellung jüngerer Beschäftigte und eines jüngeren stv. HVB im Verwaltungsbereich weitere Einsparungen von längerfristiger Dauer. Außerdem wird eine Stelle in der zentralen Verwaltung ab 01.07.2017 nicht wieder besetzt.

Die Einsparungen betragen unter Berücksichtigung von tariflichen und gesetzlichen Erhöhungen ab 2017 ca. 25.000,-- €.

Zum 01.01.2018 fällt eine weitere Stelle im Fachbereich Finanzen weg und wird nicht wieder besetzt. Durch das Ausscheiden des Fachbereichsleiters Finanzen zum 01.01.2018 führt auch dies durch die Neubesetzung der Stelle mit einer jüngeren Kraft zu weiteren Einsparungen.

Einsparungen in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2018 können mit ca. 50.000,-- € beziffert werden. Auch hier wurden tarifvertragliche Erhöhungen berücksichtigt.

Durch das Ausscheiden des vorgenannten Personals werden Rückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Urlaubsstunden) ausgebucht, die den Ergebnishaushalt 2017 mit **ca. 60.000,-- €** entlasten.

Im Haushaltsjahr 2017 wird im Bauhofbereich eine Organisationsuntersuchung durchgeführt, um festzustellen ob mit dem vorhandenen Personal die dem Bauhof obliegenden Aufgaben erledigt werden können. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Grundstücks-, Gebäude- und Straßenunterhalt:

Die Unterhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege und Plätze wurden auf das notwendigste beschränkt. Von 2011 bis 2015 wurden insgesamt im Unterhaltungsbereich durchschnittlich 448.000,- € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden zukünftig nur noch die aller notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt und mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 210.000,-- € veranschlagt. Diese Maßnahme kann allerdings zu einem Rückstau führen. Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegen hier bei **ca. 112.000,-- €** und entlasten den Ergebnis- und Finanzhaushalt gleichermaßen.

Der Gebäudeunterhalt einschließlich weitgehender Sanierungsmaßnahmen, insbesondere im „Energetischen Bereich“, hat zu erheblichen Einsparungen geführt. So konnten die Energiekosten in der Schule Faßberg von ca. 80.000,-- € im Haushaltsjahr 2010 auf **35.000,-- €** im Jahr 2014 gesenkt werden. Im Waldschwimmbad Herrenbrücke beträgt die Einsparung ca. **10.000,-- €**. Die weiteren Einsparungen in diesem Bereich liegen bei ca. **15.000,-- €**.

Die Einsparungen im Energiebereich können mit einem Betrag von **ca. 80.000,-- €** beziffert werden.

Diese Maßnahmen verringern das Defizit insgesamt um 328.000,00 €.

II. b) Erträge:

Realsteuereinnahmen:

Durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab 01.01.2016 ergeben sich für den Haushalt 2017 Mehrerträge in Höhe von **195.400,00 €**.

Hundesteuer:

Aufgrund der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2017 errechnet sich ein Mehrertrag in Höhe von **1.000,-- €**.

Die Mehreinnahmen aufgrund der Steuererhöhungen verringern das Defizit insgesamt um ca. 200.000,-- €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine höhere Gewerbesteuerumlage von ca. 35.000,00 € zu zahlen ist und eine Kürzung bei den Finanzausgleichsleistungen aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmekraft zu rechnen ist.

II. b) Standortattraktivität

Die Gemeinde als Bundeswehrstandort ist bemüht, den Ort attraktiv für die hier ihren Dienst verrichtenden Soldaten mit ihren Familien zu halten und sich den Veränderungen anzupassen bzw. Vorsorge zu treffen. Hierunter fällt insbesondere das Bereithalten von günstigem Bauland, Kindergartenplätze, Kinderkrippen, um ein Abwandern der Soldaten mit ihren Familien in Nachbargemeinden zu vermeiden. Hierzu zählen u.a. auch die Aufrechterhaltung der Bücherei sowie des Freibades, die gleichermaßen auch dem Tourismus zu Gute kommen.

Zu den weiteren Auswirkungen der bisher umgesetzten Maßnahmen verweise ich auf meine früheren Konsolidierungskonzepte, die gegenwärtig und auch zukünftig die Fehlbeträge minimieren.

Aufgrund von Mehreinnahmen und Minderausgaben und abgerechneten Straßenausbaubeiträgen konnte die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. € gesenkt werden. Im März 2016 wurde der Liquiditätskredit für einen längeren Zeitraum (5 Jahre) und mit günstigeren Konditionen abgeschlossen werden.

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich dadurch um **ca. 27.000,-- €**.

Die Haushaltsjahre 2011, 2012, 2014, und 2015 konnten mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann auch für das Haushaltsjahr 2016 mit einem **Überschuss in Höhe von über 400.000,-- €** gerechnet werden. Durch die Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2015 konnten die kameralen Fehlbeträge minimiert werden. Mit dem Jahresergebnis 2016 werden die kameralen Fehlbeträge um weitere 400.000,-- € gesenkt. Das Ausbuchen der Fehlbeträge mit den jeweiligen Überschüssen kann erst nach geprüften Jahresabschlüssen und Ratsbeschlüssen erfolgen.

Kooperationsvereinbarung (Austausch von Personal im Bereich der Schwimmbäder, Finanzverwaltung) mit der Gemeinde Südheide. Die Personalkosteneinsparung beträgt **ca. 25.000,-- €** für die Gemeinde Faßberg.

Gesamtentwicklung der Maßnahmen in der Ergebnis und Finanzplanung im Haushaltsjahr 2017

ordentliche Erträge und Aufwendungen (einschließlich der Maßnahmen)

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Erträge	8.908.300	8.510.900	8.456.600	8.434.000	34.309.800
Aufwendungen	9.393.600	9.030.800	9.016.200	8.924.300	36.364.900

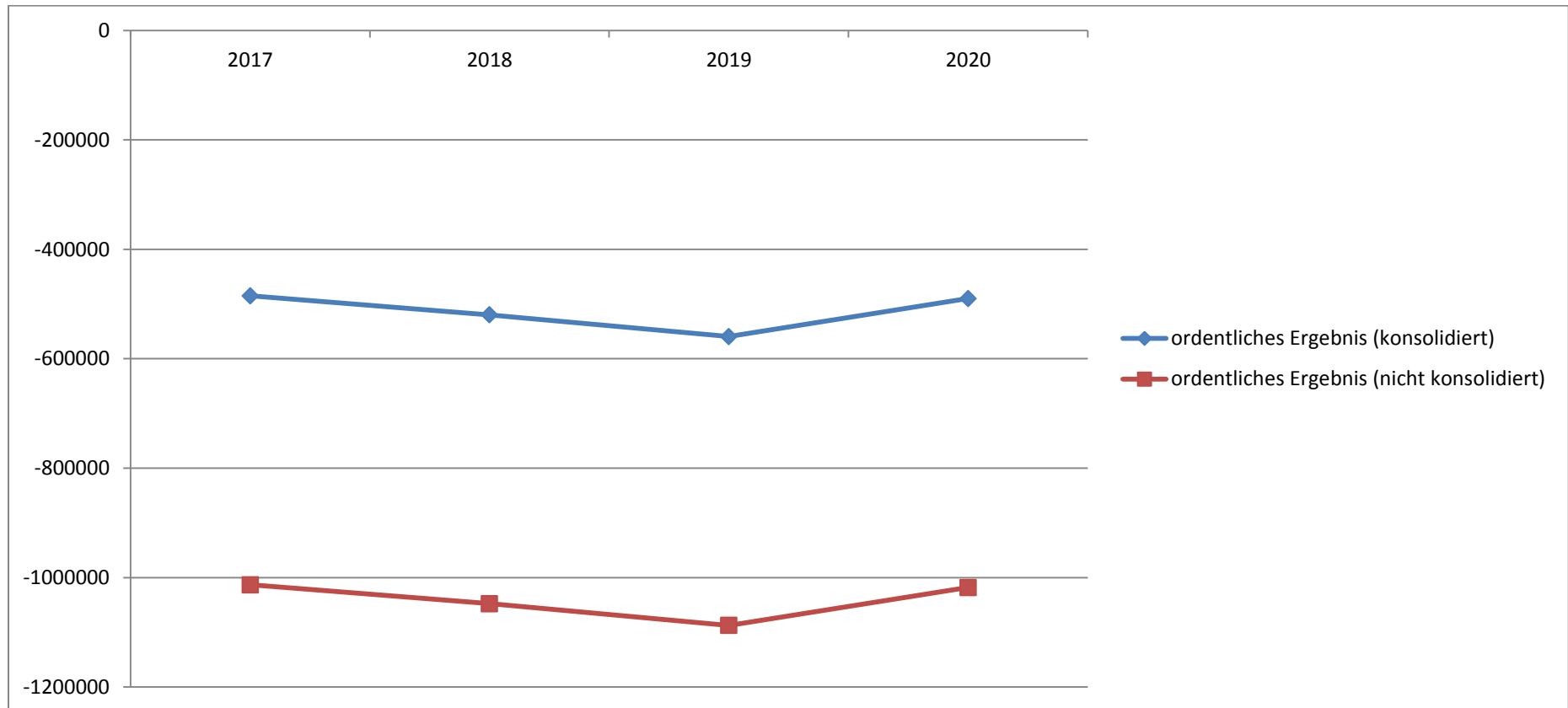
ordentliches Ergebnis	- 485.300	- 519.900	- 559.600	- 490.300	- 2.055.100

ordentliche Erträge und Aufwendungen (ohne Maßnahmen)

Aufgrund der steigenden Jahresfehlbeträge ist evtl. mit Mehraufwendungen für Kassenkredite zu rechnen, wenn keine Bedarfszuweisungen gezahlt werden sollten.

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Erträge	8.708.300	8.310.900	8.256.600	8.234.000	33.509.800
Aufwendungen	9.721.600	9.358.800	9.344.200	9.252.300	37.676.900
Ordentliches Ergebnis	-1.013.300	-1.047.900	-1.087.600	-1.018.300	-4.167.100

Vergleich der ordentlichen Ergebnisse mit und ohne Haushaltssicherung



Freiwillige Aufwendungen

Gemäß den Richtlinien des Landes gilt grundsätzlich bei regelmäßig defizitären Haushalten eine Quote von 3 % der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der Besonderheit Faßbergs und den mit dem Land geschlossenen Zielvereinbarungen, darf die Gemeinde bis zu 5 % der ordentlichen Aufwendungen ausweisen.

Die freiwilligen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Bei den freiwilligen Aufwendungen hat sich die Gemeinde an den Vorgaben des Landes orientiert und die hier aufgeführten Produkte berücksichtigt, die das Land auch bei der Ermittlung der Bedarfszuweisungen berücksichtigt. Die Ergebnisse werden dem Land vom LSKN übermittelt

Freiwillige Leistungen 2010:

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2431	2010	- €	7.069.866,12 €	0,00%
2521	2010	2.598,89 €	7.069.866,12 €	0,04%
2721	2010	50.991,23 €	7.069.886,12 €	0,72%
2811	2010	20.578,17 €	7.069.886,12 €	0,29%
3517	2010	752,62 €	7.069.886,12 €	0,01%
4211	2010	806,89 €	7.069.886,12 €	0,01%
4241	2010	25.284,13 €	7.069.886,12 €	0,36%
4242	2010	97.590,08 €	7.069.886,12 €	1,38%
5512	2010	71.824,56 €	7.069.886,12 €	1,02%
5541	2010	514,62 €	7.069.886,12 €	0,01%
5551	2010	6.857,86 €	7.069.886,12 €	0,10%
5711	2010	20.575,63 €	7.069.886,12 €	0,29%
5731	2010	13.659,12 €	7.069.886,12 €	0,19%
5751	2010	74.461,11 €	7.069.886,12 €	1,05%
		386.494,91 €	7.069.866,12 €	5,47%

2431 nur Schülerunfallversicherung 14.279,35 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht sind 2.887,66 €, davon 90 % = 2.598,89 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 50.568,26 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 102.606,52

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 1.715,42 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 13.715,72 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,47 % überschritten = 33.228,37 €

Freiwillige Leistungen 2011

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2431	2011	- €	8.065.427,49 €	0,00%
2521	2011	2.664,94 €	8.065.427,49 €	0,03%
2721	2011	41.213,51 €	8.065.427,49 €	0,51%
2811	2011	32.020,11 €	8.065.427,49 €	0,40%
3517	2011	10,35 €	8.065.427,49 €	0,00%
4211	2011	58,31 €	8.065.427,49 €	0,00%
4241	2011	37.331,57 €	8.065.427,49 €	0,46%
4242	2011	118.272,07 €	8.065.427,49 €	1,47%
5512	2011	99.224,57 €	8.065.427,49 €	1,23%
5541	2011	1.815,44 €	8.065.427,49 €	0,02%
5551	2011	28.854,76 €	8.065.427,49 €	0,36%
5711	2011	62.808,08 €	8.065.427,49 €	0,78%
5731	2011	14.372,96 €	8.065.427,49 €	0,18%
5751	2011	62.205,07 €	8.065.427,49 €	0,77%
		500.851,74 €	8.065.427,49 €	6,21%

2431 nur Schülerunfallversicherung 8.928,96 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe, weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 2.961,05, davon 90 % = 2.664,94 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 74.663,15 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 141.749,39 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.593,49 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 57.709,53 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 1,21 % überschritten = 97.591,67 €

Freiwillige Leistungen 2012

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2521	2012	2.719,53 €	7.880.221,57 €	0,03%
2721	2012	37.326,48 €	7.880.221,57 €	0,47%
2811	2012	24.637,81 €	7.880.221,57 €	0,31%
3517	2012	- €	7.880.221,57 €	0,00%
4211	2012	183,33 €	7.880.221,57 €	0,00%
4241	2012	31.717,54 €	7.880.221,57 €	0,40%
4242	2012	184.052,98 €	7.880.221,57 €	2,34%
5512	2012	66.441,61 €	7.880.221,57 €	0,84%
5541	2012	801,75 €	7.880.221,57 €	0,01%
5551	2012	4.618,86 €	7.880.221,57 €	0,06%
5711	2012	64.552,07 €	7.880.221,57 €	0,82%
5731	2012	14.980,85 €	7.880.221,57 €	0,19%
5751	2012	66.483,31 €	7.880.221,57 €	0,84%
		498.516,12 €	7.880.221,57 €	6,33%

2431 nur Schülerunfallversicherung 11.195,01 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 3.021,77 €, davon 90 % = 2.719,53 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 63.435,08 € für Schulsport

4242 Höhere Kosten durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage in Höhe von 46.000,-- €

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 94.916,58 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.672,52 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 9.237,73 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 1,33 % überschritten = 104.806,98 €

Ohne Sanierungsmaßnahmen 0,75 % = 59.102,45€

Freiwillige Leistungen 2013

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2521	2013	2.785,35 €	8.857.936,24 €	0,03%
2721	2013	40.579,16 €	8.857.936,24 €	0,46%
2811	2013	25.417,55 €	8.857.936,54 €	0,29%
3517	2013	99,17 €	8.857.936,24 €	0,00%
4211	2013	199,92 €	8.857.936,24 €	0,00%
4241	2013	23.564,38 €	8.857.936,24 €	0,27%
4242	2013	139.706,96 €	8.857.936,24 €	1,58%
5512	2013	57.699,95 €	8.857.936,24 €	0,65%
5541	2013	833,62 €	8.857.936,24 €	0,01%
5551	2013	27.992,17 €	8.857.936,24 €	0,32%
5711	2013	79.463,32 €	8.857.936,24 €	0,90%
5731	2013	21.103,79 €	8.857.936,24 €	0,24%
5751	2013	72.828,77 €	8.857.936,24 €	0,82%
		492.274,11 €	8.857.936,24 €	5,56%

2431 nur Schülerunfallversicherung 8.928,96 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 3.094,84 €, davon 90 % = 2.785,35 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 47.128,76 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 82.428,49 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.778,76 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 55.984,34 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,56 % überschritten = 49.604,44 €

Freiwillige Leistungen 2014

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2521	2014	2.879,57 €	8.475.812,15 €	0,03%
2721	2014	41.193,28 €	8.475.812,15 €	0,49%
2811	2014	34.947,74 €	8.475.812,15 €	0,41%
3517	2014	58,69 €	8.475.812,15 €	0,00%
4211	2014	297,22 €	8.475.812,15 €	0,00%
4241	2014	24.020,48 €	8.475.812,15 €	0,28%
4242	2014	131.811,17 €	8.475.812,15 €	1,56%
5511	2014	80.278,73 €	8.475.812,15 €	0,95%
5541	2014	965,46 €	8.475.812,15 €	0,01%
5551	2014	12.784,87 €	8.475.812,15 €	0,15%
5711	2014	86.337,16 €	8.475.812,15 €	1,02%
5731	2014	21.383,13 €	8.475.812,15 €	0,25%
5751	2014	72.065,58 €	8.475.812,15 €	0,85%
		509.023,08 €	8.475.812,15 €	6,01%

2431 nur Schülerunfallversicherung 13.425,48 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 3.199,53 €, davon 90 % = 2.879,57 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 48.040,97 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 114.683,90 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.778,76 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 25.569,74 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 1,01 % überschritten = 85.605,70 €

Freiwillige Leistungen 2015

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
252	2015		8.503.685,70 €	0,00%
2721	2015	51.972,98 €	8.503.685,70 €	0,61%
2811	2015	22.691,98 €	8.503.685,70 €	0,27%
3517	2015	24.509,42 €	8.503.685,70 €	0,29%
4211	2015	366,74 €	8.503.685,70 €	0,00%
4241	2015	11.146,62 €	8.503.685,70 €	0,13%
4242	2015	114.542,57 €	8.503.685,70 €	1,35%
5511	2015	8.783,66 €	8.503.685,70 €	0,10%
5541	2015	983,55 €	8.503.685,70 €	0,01%
5551	2015	5.575,25 €	8.503.685,70 €	0,07%
5711	2015	61.385,64 €	8.503.685,70 €	0,72%
5731	2015	729,37 €	8.503.685,70 €	0,01%
5751	2015	65.332,41 €	8.503.685,70 €	0,77%
		368.020,19 €	8.503.685,70 €	4,33%

2431 nur Schülerunfallversicherung gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 ab 2015 keine Aufwendungen mehr

4241 eigene Sportstätten 50 % von 22.293,25 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 29.278,88 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 3278,53 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 11.150,50 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,67 % unterschritten

Freiwillige Leistungen 2016

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
272100	2016	47.852,80 €	8.745.843,47 €	0,55%
281100	2016	19.068,51 €	8.745.843,47 €	0,22%
351700	2016	39.475,04 €	8.745.843,47 €	0,45%
421100	2016	431,18 €	8.745.843,47 €	0,00%
424100	2016	15.044,13 €	8.745.843,47 €	0,17%
424200	2016	110.669,29 €	8.745.843,47 €	1,27%
551100	2016	9.249,20 €	8.745.843,47 €	0,11%
554100	2016	2.911,05 €	8.745.843,47 €	0,03%
555100	2016	29.466,22 €	8.745.843,47 €	0,67%
571100	2016	54.997,33 €	8.745.843,47 €	0,63%
573100	2016	46.449,10 €	8.745.843,47 €	0,53%
575100	2016	79.767,93 €	8.745.843,47 €	0,91%
		455.378,78 €	8.745.843,47 €	5,26%

2431 nur Schülerunfallversicherung gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 ab 2015 keine Aufwendungen mehr

4241 eigene Sportstätten 50 % von 30.088,26 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 29.278,88 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 3.278,53 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 58.932,45 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,26 % überschritten = 22.739,19 €

Freiwillige Leistungen 2017

Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
272100	2017	62.700,00 €	9.393.600,00 €	0,67%
281100	2017	26.600,00 €	9.393.600,00 €	0,28%
351700	2017	41.800,00 €	9.393.600,00 €	0,44%
421100	2017	500,00 €	9.393.600,00 €	0,01%
424100	2017	14.850,00 €	9.393.600,00 €	0,16%
424200	2017	132.500,00 €	9.393.600,00 €	1,41%
551100	2017	16.380,00 €	9.393.600,00 €	0,17%
554100	2017	3.700,00 €	9.393.600,00 €	0,04%
555100	2017	44.900,00 €	9.393.600,00 €	0,48%
571100	2017	64.500,00 €	9.393.600,00 €	0,69%
573100	2017	40.500,00 €	9.393.600,00 €	0,43%
575100	2017	70.100,00 €	9.393.600,00 €	0,75%
		519.303,00 €	9.393.600,00 €	5,52%

2431 nur Schülerunfallversicherung gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 ab 2015 keine Aufwendungen mehr

4241 eigene Sportstätten 50 % von 29.700,00 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 23.400,00 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 3.600,00 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 53.300,00 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,52 % überschritten = 48.846,72 €

Zum Jahresende werden noch Aufwendungen anteilig für andere Nutzungen zugeordnet und Umgebucht, die nicht zu den freiwilligen Leistungen gehören. Hierbei sind insbesondere die Bücherei, das Schwimmbad u. a. Bereiche betroffen.
Die Quote von 5 % könnte somit erreicht werden.

III. Weitere Maßnahmen:

- III. a) Die Gemeinde Faßberg ist auch weiterhin intensiv bemüht, Gewerbebetriebe auf den vorhandenen Gewerbeflächen anzusiedeln, was in der Vergangenheit bereits auch schon geschehen ist bzw. weiter vollzogen wird. Bei weiteren Gewerbebetrie-
benden wird in Zukunft mit höheren Steuereinnahmen gerechnet.
- III. b) Allgemeine Einsparungen werden, wie auch schon im Vorjahr erwähnt, durch die Einbeziehung von Vereinen und Verbänden zur Unterstützung bei der Bewältigung von sozialen und kulturellen Aufgaben (Durchführung von Ferienpassmaßnahmen, Weihnachtsfeiern für die Senioren, Nikolausmarkt und andere Veranstaltungen, die dem Gemeinwohl dienen) in Höhe von schätzungsweise **22.000,-- Euro** erzielt. Dies ist wichtig und sinnvoll. Die Realisierung dieser Maßnahmen besteht schon seit langem und wird jährlich den veränderten Bedürfnissen angepasst.

An dieser Stelle werden auf die Unterstützungen/Mithilfen, Spenden und Zuschüsse aus der Bürgerschaft, den Betrieben, Vereinen, Verbänden, der Bundeswehr und den sonst ehrenamtlich Tätigen verwiesen, die den Gemeindehaushalt 2016 entlastet haben. Eine Bezifferung ist hier nur bedingt möglich, allein an Geldspenden sind im vergangenen Jahr **ca. 5.000,00 €** eingegangen.

- III. c) Gegenwärtig und auch zukünftig werden ständig Ausgabepositionen überprüft mit dem Ziel, Einsparungen im Ausgabebe-
reich zu erreichen.

Im Auftrag



(R. Eilmès)

B u d g e t p l a n

G e s a m t b u d g e t

der

Gemeinde Faßberg

Budget 00000



Budgetinformationen

Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.493.604,12	4.666.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000
	611100.301100 Grundsteuer A	41.864,41	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	611100.301200 Grundsteuer B	824.757,63	900.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	611100.301300 Gewerbesteuer	1.327.722,61	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.144.987,00	2.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.972,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	611100.303100 Vergnügungssteuer	31.998,94	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	611100.303200 Hundesteuer	23.961,53	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.340,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.972,23	1.811.200	2.045.200	2.000.600	1.990.700	1.990.800
	111300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508,00	500	500	500	500	500
	111700.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.200	0	0	0	0
	126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712,80	700	700	700	700	700
	211000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	300	300	300	300	300
	211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475,20	400	400	400	400	400
	243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	4.107,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	315400.314100 Zuw. für lauf. Zwecke v. Land Verw.kostenpausch Asylbewerber (Landeszuschuss)	5.375,00	4.000	0	0	0	0
	315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: Erstattung des Landkreises für Einrichtung der Obdachlosenunterkünfte für Asylbewerber bzw. Flüchtlinge	11.004,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
	315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	20.000	10.000	10.000
	362500.314200 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass	1.182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362500.314700 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unterneh Spenden Jugendarbeit	261,60	0	0	0	0	0
	365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land 3. KiGa-Jahr	41.147,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.314800 u.a.Erstatt.Reinig.kosten Kita Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Reinigungskosten Kiga Hasenheide durch Kirchenamt Celle	9.881,53	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	7.640,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.803,95	0	0	0	0	0
	552100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	6.300	0	0	0
	555100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
	571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.416,67	0	0	0	0	0
	573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	399,70	500	15.000	600	600	600
	575100.314700 Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.617.480,00	1.550.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	480.000,00	0	0	0	0	0
	611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	113.680,00	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	23.446,13	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		385.938,00	373.400	371.000	408.800	364.300	341.700
	111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	954,27	900	900	900	900	900
	111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	16,00	0	700	0	0	0
	111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10,39	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.876,83	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	45.823,95	45.000	45.400	45.300	44.800	43.600
	211000.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	681,47	0	0	0	0	0
	211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.997,58	3.900	4.100	4.100	4.100	3.200
	211100.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	396,42	0	0	0	0	0
	272100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	281,21	200	0	0	0	0
	281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.749,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	75,73	0	0	0	0	0
	362500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	272,17	0	0	0	0	0



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.572,13	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	920,00	900	900	900	900	100
	367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	233,58	100	0	0	0	0
	424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.540,42	6.500	6.500	6.500	5.100	900
	424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.399,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.490,42	3.200	600	3.200	3.200	600
	541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	78.988,31	77.900	72.100	72.100	72.100	72.100
	541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	138.915,66	138.300	136.000	172.700	130.900	119.400
	545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	954,26	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	505,89	200	800	800	800	800
	551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.684,09	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,11	0	500	500	500	0
	552100.316100 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investi- tionszuweis. und -zuschüssen	416,67	0	400	400	400	400
	555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.813,61	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	555100.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	85,54	0	0	0	0	0
	555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	43.952,47	43.900	43.200	42.500	41.700	40.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	111100.329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	367.256,23	525.100	383.400	383.400	383.600	383.600
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	51,01	100	100	100	100	100
	111300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	111700.331100 Verwaltungsgebühren	880,90	200	200	200	200	200
	122100.331100 Verwaltungsgebühren	35.847,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	122100.331110 Verwaltungsgebühren Fahrzeugschein-Umschreibungen	739,30	300	400	400	400	400
	122100.331120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	3.042,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122300.331100 Verwaltungsgebühren	9.063,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.334,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	200	200	200	200
	315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte der Gemeinde Faßberg.	97.161,69	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	74.081,25	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.118,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	521100.331100 Verwaltungsgebühren	2.049,05	0	0	0	0	0
	545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahme aus Laub- und Strauchannahme, Erlös aus Verkauf von Mutterboden für Lärmschutzwall BG Wietzer Feld	10.116,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,49	0	0	0	0	0
	553100.331100 Verwaltungsgebühren	6.998,71	15.000	0	0	0	0
	553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.912,36	45.000	52.000	52.000	52.200	52.200
	573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.775,61	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. privatrechtliche Entgelte	146.326,53	115.400	129.500	124.700	124.700	124.700
	111100.342100 Erträge aus Verkauf	115,50	200	200	200	200	200
	111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.345,84	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111700.342100 Erträge aus Verkauf	175,65	200	200	200	200	200
	111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,57	500	500	500	500	500
	111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	488,99	500	500	500	500	500
	111700.346140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1 Erläuterungen: Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten (Mieter, Bücherei, Büro Integration)	11.311,56	4.700	6.000	5.000	5.000	5.000
	111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	3.600,00	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	111900.341103 Mieten und Pachten Bunker, Verein Fanfarezug	0,00	100	200	200	200	200
	111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	377,50	0	200	200	200	200
	111900.341107 Mieten und Pachten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	6.700	0	0	0	0
	111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	14.552,00	33.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	111900.341110 Mietnebenkosten andere sonstige Liegenschaften u.a. Waldweg 2 c	619,04	9.700	400	400	400	400
	111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	5.735,00	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	996,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarezug	406,90	0	200	200	200	200
	111900.341114 Mietnebenkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	371,68	200	200	200	200	200
	111900.341115 Mietnebenkosten Fischerheim Müden	4.294,97	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	300	0	0	0	0
	111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	660,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße 9	7.296,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	111900.342100 Erträge aus Verkauf	130,92	0	0	0	0	0
	122100.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Restmüllsäcke	805,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,47	0	0	0	0	0
	211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
	211100.341100 Mieten und Pachten GS Müden	2.027,00	1.500	0	0	0	0
	211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18 Erläuterungen: Miete MTV u. Männergesangsverein	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	272100.342100 Erträge aus Verkauf	627,00	0	0	0	0	0
	272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	1.280,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromerzeugung Erläuterungen: jährl. Erlös aus Stromerzeugung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.341101 Mieten und Mietnebenkosten Schmarbeck-Grube 16	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	315400.341102 Mieten und Mietnebenkosten Niederohe 2	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	0	500	500	500	500
	365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	3.825,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.650,00	10.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	424200.342100 Erträge aus Verkauf	699,35	600	600	600	600	600
	424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,90	100	200	200	200	200
	521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Park- plätze, Altkleidercontainer	2.188,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.341110 Mieten und Pachten	30.995,87	0	0	0	0	0
	521100.341120 Mieten und Pachten	1.554,67	0	0	0	0	0
	541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144,58	0	0	0	0	0
	545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.488,94	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500	0	0	0
	551200.341100 Mieten und Pachten Wildpark	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
	571100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,40	0	0	0	0	0
	573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	1.311,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.523,96	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,10	500	700	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.312,60	256.900	185.600	184.900	184.900	184.900
	111200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.412,00	3.600	0	0	0	0
	111600.348000 Erstattungen vom Bund	3.377,55	1.800	700	0	0	0
	111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	121100.348100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Wahl zum deutschen Bundestag 2017	1.392,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.500	0	0	0	0
	211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.348201 Personalkostenerstattung Essenausgabe	7.812,04	7.700	0	0	0	0
	315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	0	100	100	100	100
	362500.348200 Erstattungen v. Gemeinden/GV Zuw. LKC Jugendpfler/in	5.001,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.279,27	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.674,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	1.863,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.409,86	48.600	109.600	128.500	128.400	128.300
	111600.369900 Sonstige Finanzerträge	2.025,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	100	60.000	79.000	79.000	79.000
	611100.369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen	-9.422,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11,36	100	100	100	100	100
	612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	713,75	600	500	400	300	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	8.545,77	0	0	0	0	0
	126100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.136,57	0	0	0	0	0
	541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	7.409,20	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	513.594,59	473.300	710.900	306.900	306.900	306.900
	111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	56.703,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	3.622,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.779,00	0	65.000	0	0	0
	111700.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	122100.356100 Bußgelder	68,50	100	100	100	100	100
	211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	69.000	0	0	0
	211000.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	311900.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	531100.351100 Konzessionsabgaben	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	532100.351100 Konzessionsabgaben	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200.395,00	265.000	220.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.583.959,93	8.270.000	8.908.300	8.510.900	8.456.600	8.434.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.452.286,87	2.545.300	2.584.600	2.566.600	2.577.500	2.570.400
	111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.537,48	84.800	106.600	88.000	88.000	88.000
	111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.831,30	106.100	101.000	102.000	103.000	104.000

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	49.997,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.222,42	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.953,46	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.092,72	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.847,20	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.054,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.515,96	29.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.226,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.790,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.387,11	109.400	107.400	92.600	92.600	92.600
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.638,02	8.800	7.500	6.000	6.000	6.000
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.467,48	22.700	23.000	15.000	15.000	15.000
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.242,39	54.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.826,65	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.274,95	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.496,06	26.500	11.100	10.000	10.000	10.000
	111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.378,38	2.200	800	800	800	800
	111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.050,11	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.905,23	41.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.205,74	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.053,86	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.622,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.200	0	0	0	0
	111600.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	38.424,15	0	0	0	0	0
	111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	0,00	13.400	21.100	42.200	42.200	42.200
	111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.683,48	84.300	112.000	112.000	112.000	112.000
	111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.716,69	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.089,42	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	111700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.405,64	1.900	3.100	6.200	6.200	6.200
	111700.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	111700.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.712,62	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.048,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.341,98	18.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	674,60	1.600	900	900	9.000	900
	111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.704,76	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.260,78	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.658,68	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.272,63	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	286,10	700	800	800	800	800
	121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	531,40	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	276,93	400	400	400	400	400
	121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	428,35	900	600	600	600	600
	121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,00	200	100	100	100	100
	122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.826,16	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.345,17	35.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.908,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.998,04	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.447,93	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.938,60	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.998,45	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	423,00	1.000	500	500	500	500
	122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.833,77	47.600	62.300	62.300	62.300	62.300



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.990,81	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.724,72	9.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.565,16	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320,93	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.635,71	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24,57	400	400	400	400	400
	122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	65,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.661,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.570,10	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	362,00	900	400	400	400	400
	126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.521,83	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.318,55	10.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.545,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	826,45	900	600	600	600	600
	126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.059,05	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,89	700	700	700	700	700
	126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	856,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,00	300	300	300	300	300
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.205,06	184.800	141.000	141.000	141.000	141.000
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.100,76	13.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.059,71	36.700	29.600	29.600	29.600	29.600
	211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.423,56	36.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.763,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.090,86	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.003,72	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.499,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.998,30	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.671,87	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	214,08	300	300	300	300	300
	281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	522,60	600	700	700	700	700
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.261,62	84.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.593,28	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.340,99	16.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.260,74	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.763,52	7.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.272,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	711,42	700	500	700	500	500
	315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	928,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	276,93	400	400	400	400	400
	315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	428,35	900	500	500	500	500
	315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,00	200	100	100	100	100
	351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.510,76	29.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.388,62	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.754,32	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.141,18	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	810,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.024,84	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.560,99	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	659,64	800	800	800	800	800
	365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.688,97	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	366200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.070,62	0	0	0	0	0
	366200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	405,27	0	0	0	0	0
	366200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.012,37	0	0	0	0	0
	421100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,07	0	0	0	0	0
	424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.246,24	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.778,37	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.401,47	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.226,62	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.334,68	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.453,56	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	585,17	700	600	600	600	600
	511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.500,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.492,46	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.074,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.241,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.226,62	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.292,73	123.300	126.000	126.000	128.000	128.000
	521100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.453,57	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.920,55	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.241,46	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.492,45	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.074,40	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.241,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	547100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.649,55	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	547100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	172,97	300	100	100	100	100
	547100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	305,00	600	300	300	300	300
	552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.560,93	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,88	300	300	300	300	300
	552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	512,72	600	600	600	600	600
	553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.782,52	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.817,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	200	200	200	200
	553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.900	500	500	500	500
	553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	830,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.285,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	181,00	100	200	300	300	300
	554100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.560,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	554100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,88	300	300	300	300	300
	554100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	512,71	600	600	600	600	600
	571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.546,99	13.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	727,54	1.100	700	700	700	700
	571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.429,14	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.232,74	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	163,22	300	200	200	200	200
	573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,28	600	400	400	400	400
	573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.610,50	334.600	379.600	379.600	379.600	379.600
	573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.427,34	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.189,78	68.200	78.700	78.700	78.700	78.700
	575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.192,06	23.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	956,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.231,55	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.000	0	0	0	0
	111600.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	0	0	0	0
	111600.415200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Anlageerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.578,22	1.345.700	1.479.300	1.212.300	1.205.800	1.205.800
	111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.853,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gemeindeabend	2.275,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Yerville	1.937,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Müden	0,00	500	500	500	500	500
	111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,93	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.981,56	24.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.588,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allg. Unterhalt 3.000,- €, Lamellenerneuerung EG 1.000,- €; Umbau kleiner Sitzungssaal 4.000,- €	10.677,10	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,51	3.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: Neue Büros kl. Sitzungsraum (EDV, Telefon, Bürostühle) 3.000,-€, 6 Monitore 1.500,- €, 4 Drucker 1.000,- €, Sonst. 3.000,- €, Kontoänderung = Konto 783120 gibt es ab 2017 nicht mehr, daher insgesamt hier ein Ansatz von 11.000,- €	1.660,40	2.500	11.000	5.000	5.000	5.000
	111700.423100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	100
	111700.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.124,41	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	111700.424110 Stromkosten	7.125,61	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.424120 Heizkosten	9.149,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.658,58	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	111700.424140 Externe Fensterreinigung	2.165,21	1.300	800	1.000	1.000	1.000
	111700.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Dienstwagen Rathaus, Wartung, Reparatur, Kraftstoffe	6.662,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Waldweg 2 c und andere Erläuterungen: Allgem. Unterhaltung. U.a. Bohlenzaun und Doppelstabzaun Am Anger, Bohlenzaun ca. 500,- € Doppelstabzaun ca. 2.000,- € für 50 Meter	2.831,95	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1 Erläuterungen: Malerarbeiten Finkenweg Fasadenanstrich € 2.000,- Fußbodenbelag Mietwohnungen € 4.000,-	351,58	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1	332,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarenzug	109,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein	0,00	500	2.000	500	500	500
	111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fischerheim Müden	109,52	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorggemeinschaftshaus Poitzen	152,11	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2	0,00	1.000	3.400	2.000	2.000	2.000



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen öff. Toiletten	0,00	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9 Erläuterungen: Dämmung Dachboden (2016 nicht umgesetzt) Umsetzung Brandschutzmaßnahmen € 8.000,- Kamerabefahrung Schmutzw., Verfügung AVM, Dichtigkeit, Sanierung in 2018 € 1.500,-	0,00	5.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen Erläuterungen: Überprüfung Feuerlöscher	0,00	0	100	100	100	100
	111900.422107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen Erläuterungen: Geräte E-Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher	0,00	0	100	100	100	100
	111900.423100 Mieten und Pachten	1.750,00	0	0	0	0	0
	111900.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen andere sonstige Liegenschaften u.a. Waldweg 2c	3.284,18	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Immenweg 1	0,00	2.100	2.200	2.500	2.500	2.500
	111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	0,00	400	400	400	400	400
	111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Bunker Verein	0,00	100	200	200	200	200
	111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	0,00	200	200	200	200	200
	111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Salzmoor 36	0,00	100	200	200	200	200
	111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Dorfgem.Poitzten	0,00	300	0	0	0	0
	111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	300	300	300	300	300
	111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Öffentl.Toilett	0,00	500	0	0	0	0
	111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Schulstraße 9	0,00	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	111900.424110 Stromkosten andere sonstige Liegenschaften u.a. Waldweg 2c	1.492,96	0	0	0	0	0
	111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	101,30	1.300	300	300	300	300
	111900.424115 Stromkosten Fischerheim Müden	423,56	400	400	400	400	400
	111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzten	388,27	1.500	300	300	300	300
	111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	0	300	300	300	300
	111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	0,00	500	0	0	0	0
	111900.424120 Heizkosten andere sonstige Liegenschaften u.a. Waldweg 2c	121,36	0	0	0	0	0
	111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	3.913,93	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden	1.467,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	262,06	2.300	500	500	500	500
	111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	1.947,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.424128 Heizkosten Öff. Toiletten am Rathaus, Angelheim, FFW Müden	0,00	500	500	500	500	500
	111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. andere sonstige Liegenschaften u.a. Waldweg 2 c	168,72	0	0	0	0	0
	111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	711,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	469,00	500	500	500	500	500
	111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Fischerheim Müden	242,00	300	300	300	300	300
	111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	500	500	500	500	500
	111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	0	100	100	100	100
	111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öff. Toiletten am Rathaus, Angelheim, FFW Müden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.424148 Externe Fensterreinigung Öff. Toiletten am Rathaus, Angelheim, FFW Müden	0,00	1.500	0	0	0	0
	121100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Softwarekosten (Pflege), EDV Kleinmaterial, Einrichtung E-Akte für Meldeamt	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: 2x Unterschriftenpads Meldeamt	0,00	200	1.200	1.000	1.000	1.000
	122100.428100 Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Kosten für Restmüllsäcke	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Maßnahmen der Gefahrenabwehr (Bestattungen, Türöffnungen, Unterbringung und Versorgung von Fundtieren etc.)	2.870,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: ggf. Ersatzbeschaffung Kartenleser, Trauzimmerausstattung, evtl. Drucker	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.110,15	3.300	0	0	0	0



Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg		0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Unterhaltung des FGH mit Grundstück, Reparaturarbeiten, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore							
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden		0,00	0	9.000	5.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Unterhaltung FGH zzgl. Ausbesserung Fußboden Halle € 5.000,-- Hauseingangstür (Alte Tür ist ungedämmte Vollholztür) € 2.000,-- Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore € 500,-- Kamerabefahrung Schmutzwasseranschluss, Verfügung AVM, Dichtigkeit, Sanierung in 2018 € 1.500,--							
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen		0,00	0	1.300	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Bauunterhalt inkl. Reparaturen, Wartung der Tore, Heizungsreparatur FGH Poitzen							
126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		310,79	500	500	500	500	500
Erläuterungen: Einrichtung zur Löschwasserentnahme (Tiefbrunnen, Hydranten)							
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.496,48	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000
Erläuterungen: Unterhaltung und Reparatur der Geräte (Stromerzeuger, Pumpen etc.), Kraftstoffgeräte inkl. Verbrauchsmaterial, Handlampen, Digitalfunkgeräte, Flutlichtstrahler, Hochstahlrohre, Systemtrenner (Absicherung Trinkwassernetz), mobiler Rauchverschluss, Staubsauger für Gerätehalle, Zumischer, Rettungsbrett, Werkzeugkästen, Steckleiter							
126100.422101 Unterhaltung des bewelichen Vermögen		0,00	0	200	200	200	200
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen		0,00	0	200	200	200	200
126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		4.193,74	5.000	23.500	19.500	18.000	18.000
126100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen		77,60	500	0	0	0	0
126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg		0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen: Entsorgung Ölbindemittel, Wartung Feuerlöscher, Müllentsorgung allgemein							
126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden		0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen: Entsorgung Ölbindemittel, Wartung Feuerlöscher, Müllentsorgung allgemein							



Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen Erläuterungen: Entsorgung Ölbindemittel, Wartung Feuerlöscher, Müllentsorgung allgemein, Müllabfuhr	0,00	0	500	500	500	500
	126100.424110 Stromkosten	1.932,79	3.600	0	0	0	0
	126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg Erläuterungen: Stromkosten anteilig (1/3 Feuerwehr, 2/3 Bauhof)	0,00	0	600	600	600	600
	126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen Erläuterungen: FGH und Zählergebühr altes Spritzenhaus	0,00	0	700	700	700	700
	126100.424120 Heizkosten	3.763,09	10.000	0	0	0	0
	126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg Erläuterungen: Energie, Schornsteinfeger, Wartung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden Erläuterungen: Energie, Schornsteinfeger, Wartung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen Erläuterungen: Energie, Schornsteinfeger, Wartung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	738,09	1.000	0	0	0	0
	126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	0,00	0	400	400	400	400
	126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	0,00	0	400	400	400	400
	126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	0,00	0	400	400	400	400
	126100.424140 Externe Fensterreinigung	757,90	1.000	0	0	0	0
	126100.424141 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Faßberg	0,00	0	300	300	300	300
	126100.424142 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Müden	0,00	0	300	300	300	300
	126100.424143 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Poitzen	0,00	0	300	300	300	300
	126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	14.100,38	25.000	13.700	14.000	14.000	14.000
	126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.345,55	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr Erläuterungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten. 6x Führerschein Klasse CE (pro Person 1.500,00 €)	685,90	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauunterhalt und Restarbeiten Brandschutz- Auflagen 15.000,-- € Flachdachsanierung 5.000,-- €	3.694,15	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.359,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	108,59	1.900	18.800	13.000	13.000	13.000
	211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	6.427,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211000.424110 Stromkosten	13.260,51	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.424120 Heizkosten	41.237,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211000.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	21.346,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	211000.424140 Externe Fensterreinigung	8.515,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	1.422,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.306,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	179,99	700	700	700	700	700
	211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	1.736,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgem. Bauunterhalt, Brandschutzaufgaben € 4.000,-- (U.a. 1.200,- für Erstellung einer Brandschutzordnung) Zaun zum Nachbarn ca. 60 Meter € 4.000,-- Kamerabefahrung Schmutzwasseranschluss € 2.500,--	10.571,98	7.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Geräte E-Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher	299,00	1.000	100	100	100	100
	211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen Erläuterungen: Überprüfung Feuerlöscher	0,00	0	100	100	100	100
	211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	4.247,09	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.377,86	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	0,00	0	500	500	500	500
	211100.424110 Stromkosten	5.868,84	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211100.424120 Heizkosten Erläuterungen: Grundschule und franz. Schule	25.570,28	23.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	211100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	2.524,74	1.300	600	600	600	600
	211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	1.602,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	0,00	0	700	700	700	700
	211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	5.040,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	496,66	1.000	500	500	500	500
	272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten € 2.000,--	618,75	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,69	400	400	400	400	400
	272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	100	400	400	400	400
	272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	465,93	200	200	200	200	200
	272100.424110 Stromkosten	1.043,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	272100.424120 Heizkosten	2.794,60	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	31,31	100	100	100	100	100
	272100.424140 Externe Fensterreinigung	144,81	500	500	500	500	500
	272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.987,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Aufzug, TÜV	7.514,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Turbine, Notstromaggregat	0,00	100	100	100	100	100
	281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Geräte E-Prüfung, Prüfung Feuerlöscher	0,00	0	200	200	200	200
	281100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	100	100	100	100	100
	281100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	104,50	300	300	300	300	300
	281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein Erläuterungen: Weihnachtsbäume für Orte, Weihnachtsdeko, Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.424110 Stromkosten	1.906,35	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	281100.424120 Heizkosten	3.931,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	626,66	600	500	500	500	500
	281100.424140 Externe Fensterreinigung	319,83	300	300	300	300	300
	281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16 Erläuterungen: Allgemeiner Unterhalt: 500,00 €	0,00	0	500	500	500	500
	315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	0,00	0	2.000	500	500	500
	315400.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
	315400.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte E-Prüfung, Prüfung Feuerlöscher	0,00	0	200	200	200	200
	315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.423100 Mieten und Pachten	68.001,34	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	803,76	1.000	0	0	0	0
	315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	0,00	0	100	100	100	100
	315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	0,00	0	300	300	300	300
	315400.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	315400.424110 Stromkosten	13.230,59	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	0,00	0	700	700	700	700
	315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	315400.424113 Stromkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.424120 Heizkosten	6.273,40	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	315400.424123 Heizkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	315400.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	3.207,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	0,00	0	400	400	400	400
	315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	315400.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	200	200	200	200
	315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.718,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	700	700	700	700
	315600.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
315600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
351700.427100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw Altenfeier	855,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
362500.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	122,81	0	0	0	0	0
362500.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-707,34	0	0	0	0	0
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	141,95	500	500	500	500	500
365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide Erläuterungen: Renovierung Gruppenraum 1-3, Schallschutz und beleuchtung 5.000,-- €, Matschanlage/Pumpe/Sandtausch 5.000,-- €, Allgemeine Instandhaltung 2.000,-- €	2.627,02	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
365100.421102 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg Erläuterungen: Parkettarbeiten 2.500,-- €, Zaunanlage 4.000,-- €, Matschanlage/Pumpe/Sandtausch 4.500,-- €, Allgemeine Instandhaltung 2.500,-- €	3.876,90	6.000	13.500	5.000	5.000	5.000
365100.421103 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden Erläuterungen: Matschanlage ohne Pumpe und Sandtausch 3.500,-- €, Zaunanlage Salzmoor 2.000,-- €, Brandschutz, Parkett schleifen, Außenfassade und Gruppenraum streichen 6.000,-- €, Allgemeiner Bauunterhalt 1.000,-- €	1.747,41	1.000	14.000	3.000	3.000	3.000
365100.421104 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKi Poitz	238,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	0,00	0	100	100	100	100
365100.422103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Müden	0,00	0	100	100	100	100
365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	1.043,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	883,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	1.804,52	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	5.548,12	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	877,49	900	900	900	900	900
365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Müden	245,02	1.200	800	800	800	800
365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	404,01	800	800	800	800	800
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	600	600	600	600
367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	793,09	1.000	900	900	900	900

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportplatz Faßberg, Gebäudeunterhalt	311,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportplatz, Bolzplatz und Basketballplatz € 8.000,-- Sandaustausch, Prüfung und Reperaturen Spielgeräte € 5.000,-- Ausbesserung Wurzelschäden Skateranlage Pappelallee € 5.000,--	10.549,42	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	0,00	200	0	0	0	0
	424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	0,00	200	0	0	0	0
	424100.424140 Externe Fensterreinigung u.a. ASV Heim	0,00	500	0	0	0	0
	424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauunterhalt, Außengestaltung	19.841,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,04	500	500	500	500	500
	424200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Sprungbrett u. a.	771,38	800	4.000	1.000	1.000	1.000
	424200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	8.593,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424200.424110 Stromkosten	14.044,59	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424200.424120 Heizkosten	19.144,32	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.129,44	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	424200.424140 Externe Fensterreinigung	556,36	500	600	600	600	600
	424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Flächennutzungsplan und Bebauungspläne € 55.000,--	11.031,44	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	521100.424110 Stromkosten	-54,30	0	0	0	0	0
	521100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	300,92	0	0	0	0	0



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		54.911,38	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen:							
Unterhaltung Straße, Wege, Plätze, Asphaltssanierung 5.000,-- €, Ausbesserung von Gehwegen (Pflaster und Borde) in diversen Straßen 10.000,-- €, Oberflächenanpassung Straßenabläufe (Steinweg, Fuchsbau u. a.) 5.000,-- €, Straßenbegleitgrün, Vegetationsarbeiten (Lichttraumprofil, Totholz, Ersatzpflanzungen) 5.000,-- €, Straßenbaumaterialien (Reparaturasphalt, Pflaster usw.) für Eigenleistungen des Bauhofes 5.000,-- €, Erneuerung Durchgangsweg Eichhornkobel-Heidesee (Schotterweg) 10.000,-- €, Anbindung Baugrundstück Poitzener Straße an öffentliche Straße, Pflasterung 5.000,-- €, Gewegabsenkungen an diversen Einmündungen 5.000,-- €, Unterhaltung Regenwasserkanäle und Versickerungseinrichtungen 3.000,-- €, Ansatz aber insgesamt nur auf 50.000,-- € festgesetzt.							
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		1.412,97	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.218,73	22.000	28.000	22.000	22.000	22.000
Erläuterungen:							
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Wartungsvertrag), Wartung Ampelanlage 22.000,- €							
Umrüstung im Bestand auf LED-Kornbirnen 6.000,--€							
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		63.708,78	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterungen:							
Netz-Nutzungsentgelt und EEG-Umlage							
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst		10.840,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erläuterungen:							
Steusalz, Winterdienst, zusätzliche Straßenreinigungen							
545100.427102 Besondere Verw.- u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig		4.808,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:							
Turnusmäßige Straßenreinigung							
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.542,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		0,00	0	500	500	500	500
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen		0,00	200	200	200	200	200
547100.424140 Externe Fensterreinigung		0,00	100	100	100	100	100
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.688,93	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:							
Fällung und Ausastung von Bäumen, Ersatzpflanzung € 20.000,--							
Entsorgung / Verwertung von Grünschnitt und Laub € 8.000,--							
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		160,53	500	500	500	500	500
551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		193,38	200	500	200	200	200



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	551100.424110 Stromkosten Brunnen Parkanlagen Erläuterungen: Brunnen Parkanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 700 Meter Außenzaun (Knotengeflecht mit Pfählen von Doppelstabmattenzaun) inkl. Aufbau	755,18	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	551200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	142,39	0	0	0	0	0
	552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Gewässerunterhaltung (Unterhaltungspflicht Gemeinde Faßberg) Rohrdurchlässe	2.708,56	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 5.000,- Gehwegausbesserungen, Gewässerunterhaltung, Vegetationsarbeiten € 10.000,- Pflege- u. Unterhaltungsarbeiten nach Ablassen des Sees, geplant für Herbst 2017	4.086,57	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: Tische und Bänke für Heidesee	0,00	0	1.500	0	0	0
	552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 2.000,- Unterhaltung Wege auf dem Friedhof	5.061,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.421101 Kosten für den Grabaushub	8.157,45	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	88,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.012,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.424110 Stromkosten	36,19	1.500	700	700	700	700
	553100.424120 Heizkosten	2.181,31	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	102,44	200	200	200	200	200
	553100.424140 Externe Fensterreinigung	92,01	200	200	200	200	200
	553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.466,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	500	500	500	500	500



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.624,82	70.000	42.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen:							
€ 12.000,- Unterhaltung Wirtschaftswege(Asphaltsanierung, Bankette, Lichtraum, Wurzelschnitt usw.							
€ 12.000,- Unterhaltung unbefestigte Hauptwege (Gradearbeiten, Mulcharbeiten, Lichtraum)							
€ 5.000,- Unterhaltung Wanderwege(verkehrssicherungspflicht Gemeinde Faßberg)							
€ 10.000,- Unterhaltung Stahlbetonbrücken (Betonanierung, Witterungsschutz)							
€ 3.000,- Unterhaltung Holzbrücken (nur Material, Arbeit durch Bauhof)							
571100.423100 Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	200	200
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		57.610,87	50.000	51.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:							
Lfd. Beratungsleistung Kuratorium und Projektplanung 30.000,- €, Tag der Bundeswehr (Verkehrsplanung, Anpachtung und Herstellung von Parkflächen/Präsentation Gemeinde Faßberg/Werbebudget) 5.000,- €, Nutzungsentschädigung für Mitbenutzung von Praxisräumen 3.500,- €, Welttourismustag 2018 = vorbereitende Maßnahmen/Netzwerken und Planen 4.500,- €, 70 Jahre Luftbrücke 2019 = vorbereitende maßnahmen/Netzwerken und Planen 3.000,- €, Bürgerfest/schützenfest/Sportlerehrung (GEMA, Festzelt, Diverses 4.000,- €, Bewirtung, Veranstaltungsplanung- und durchführung 1.000,-€							
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	600	600	600	600	600
573100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		152,68	200	200	200	200	200
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		0,00	200	200	200	200	200
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen		574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573100.424110 Stromkosten		2.476,66	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.		335,96	700	700	700	700	700
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.210,94	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
30.000,- Mehraufwendung für 800 Jahre Laurentiusmarkt							
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.130,67	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
Gebäudeunterhalt, Grundstücksunterhalt, Außenanlagen, Malerarbeiten							
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten		3.604,67	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:							
Gebäude E-Prüfung einschl. Geräte-E-Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher							



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	573200.422110 Unterhaltung bewegl.Vermögen u.a.Verbrauchsmittel, z.B.Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	4.571,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen	965,96	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.096,55	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	573200.424110 Stromkosten	930,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.424120 Heizkosten	5.292,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	377,60	600	300	300	300	300
	573200.424140 Externe Fensterreinigung	1.634,36	500	100	100	100	100
	573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	54.421,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.288,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.292,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Wohnmobilplätze, öffentl.Fremdenverkehrseinricht., Entsorgungsstation	107,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Bekanntmachungskästen: Entsorgungsstationen, Wohnmobilplätzen, Müden Ortsmitte	0,00	300	300	300	300	300
	575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: Regale 800,- €, Infokästen für 3 Wohnmobilstellplätze (Infos für Camper) 3.000,- €, Infokästen für Ortsmitte Müden (Infos für Touristen und Bürger) 1.000,- €	0,00	0	4.800	1.000	1.000	1.000
	575100.423100 Mieten und Pachten	119,00	200	200	200	200	200
	575100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	52,95	1.000	500	500	500	500
	575100.424110 Stromkosten	0,00	600	600	600	600	600
	575100.424120 Heizkosten	0,00	700	700	700	700	700
	575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-4,84	400	400	400	400	400
	575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	300	300	300	300	300



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten LHG und Betrieb TI 46.000,- €, Ortsbroschüre Müden (Druck Deutsch/Neuerstellung und Druck in Holländisch und Englisch) 3.500,- €, Standortmagazin/Neubürgerbroschüre/Infotafeln 1.000,- €, Reisemesse Berlin (Standgebühr/Reise- und Übernachtungskosten) 2.500,- €, Porto, Miete und Aufbau TI 2.000,- € und Versch., unvorherges. Aufwendungen.	46.139,02	52.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	717.069,17	637.500	646.100	643.700	627.700	571.900
	111300.472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (auch Ford. aus Vorjahren)	11.674,84	0	0	0	0	0
	111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	45,86	0	0	0	0	0
	111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.989,58	2.600	2.300	2.000	500	0
	111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111700.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	233,35	300	200	0	0	0
	111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.912,46	8.300	8.300	6.900	6.900	6.600
	111700.471180 Auflösung Sammelposten	3.778,99	2.700	3.000	1.900	1.000	500
	111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	46,08	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	200	200	200	200	100
	122100.471180 Auflösung Sammelposten	206,40	300	100	0	0	0
	122100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5,30	0	0	0	0	0
	122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	438,76	500	500	500	500	500
	122300.471180 Auflösung Sammelposten	129,67	200	200	100	0	0
	126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.190,60	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.301,64	1.200	700	0	0	0
	126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.160,70	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	6.331,33	5.400	5.200	4.300	4.200	3.900
	126100.471180 Auflösung Sammelposten	5.656,11	3.400	6.200	5.200	4.000	2.100
	211000.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	143,37	0	0	0	0	0
	211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.072,19	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	211000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	56,66	100	0	0	0	0
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.066,18	6.300	7.200	6.900	6.400	4.900
	211000.471180 Auflösung Sammelposten	1.925,59	500	600	500	400	200
	211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.035,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.652,81	3.100	4.500	4.500	4.400	3.200
	211100.471180 Auflösung Sammelposten	4.194,48	1.800	2.600	1.900	1.200	700
	272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	48,48	100	100	100	100	100
	281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	111,11	200	200	200	200	200
	281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.870,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	281100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	101,88	0	0	0	0	0
	315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
	315600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300
	362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
	362500.471180 Auflösung Sammelposten	272,17	100	0	0	0	0
	365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	460,19	0	700	700	700	400
	365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.434,82	21.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.810,89	6.900	6.900	6.900	6.500	5.600
	365100.471180 Auflösung Sammelposten	1.780,05	1.200	1.000	400	400	0
	367500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	200
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	233,58	200	200	200	200	200
	421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	366,67	400	500	500	500	400
	424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.635,39	9.700	9.700	9.700	7.900	3.300
	424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.224,09	4.300	2.500	1.700	1.500	0
	424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	139,44	200	200	200	200	200
	424100.471180 Auflösung Sammelposten	2.974,17	1.800	1.100	700	500	200
	424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.817,22	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.175,88	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	424200.471180 Auflösung Sammelposten	1.893,33	1.300	900	600	400	100
	521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.258,90	16.700	1.300	16.700	16.700	1.300
	521100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,50	0	0	0	0	0
	541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.443,87	320.100	304.900	301.900	298.600	281.500
	545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.015,26	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	290,40	0	400	400	400	400

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.885,03	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	551100.471180 Auflösung Sammelposten	973,82	500	500	500	300	0
	551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.924,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.060,42	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,11	0	600	600	600	0
	552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.730,83	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	552200.471180 Auflösung Sammelposten	1.135,41	500	500	500	200	0
	553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.336,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
	553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	300
	553100.471180 Auflösung Sammelposten	755,19	400	400	400	200	0
	555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	555100.471180 Auflösung Sammelposten	1.076,88	700	300	300	0	0
	571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573100.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,44	400	0	0	0	0
	573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.424,95	1.700	3.800	3.400	3.100	3.100
	573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.953,43	17.200	19.100	14.100	11.800	9.900
	573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.527,83	3.100	3.100	3.000	2.800	2.100
	573200.471180 Auflösung Sammelposten	5.267,61	4.200	4.400	4.100	3.300	400
	575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	200	200	200	200
	575100.471180 Auflösung Sammelposten	1.036,38	100	100	100	0	0
	611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.005,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.664,16	145.500	115.800	115.800	115.800	96.800
	541100.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	341,75	0	0	0	0	0
	611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	12.118,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612100.451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.303,20	19.500	0	0	0	0
	612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.095,25	75.000	84.800	84.800	84.800	65.800
	612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.805,21	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Transferaufwendungen	3.844.670,09	3.800.700	4.221.100	4.176.400	4.176.400	4.176.400
	111100.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.173,08	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.288,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erläuterungen:						
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband						
	281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	300	300	300	300
	313100.433900 Sonstige soziale Leistungen	42.000,00	0	0	0	0	0
	362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	5.065,01	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.107,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	953,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen, Offene Jugendarbeit	165,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	362500.433110 Sonstige Soziale Leistungen aus Spenden	261,60	0	0	0	0	0
	365100.431800 Zuschuss an Kiga Hasenheide	214.862,29	273.500	367.600	350.000	350.000	350.000
	365100.431801 Zuschuss an Kiga Boelckeweg	111.600,00	118.300	143.600	150.000	150.000	150.000
	365100.431802 Zuschuss an Kiga Müden	264.000,00	301.600	353.900	340.000	340.000	340.000
	365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	62.025,03	54.300	68.300	60.000	60.000	60.000
	365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	132.450,00	176.600	181.100	180.000	180.000	180.000
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	2.703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
	521100.431700 Zuschüsse an priv. Unternehmen	3.687,17	0	0	0	0	0
	552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.305,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Umlagen: UHV Örtze (ca. 13.500,-€), UHV Ilmenau (ca. 1.400,- €), WaBo Wietze (ca. 100,- €)						
	611100.434100 Gewerbesteuerumlage	273.692,00	250.000	310.000	300.000	300.000	300.000
	611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	10.992,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	611100.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.699.780,00	0	0	0	0	0
	611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	0,00	2.580.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367.417,19	290.400	346.700	316.000	313.000	303.000
	111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	19.049,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900
	111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.308,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.443100 Geschäftsaufwendungen	19,50	500	500	500	500	500
	111200.443100 Geschäftsaufwendungen	32,45	100	700	700	700	700
	111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.644,35	500	6.700	500	500	500
	111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.283,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen	268,73	200	500	300	300	300
	111700.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.965,01	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.443100 Geschäftsaufwendungen	10.602,89	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	269,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten Erläuterungen: Softwarekosten Bitrix 2300,- €, Virtual Desktop für Fremdzugriff/ Heimarbeitsplatz/ Beschäftigte 2.700,- € u. a. Softwarekosten gem. Verträge.	19.941,87	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	9.898,33	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	12.087,77	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	4.280,42	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6.854,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	20.491,18	23.000	23.000	23.000	20.000	15.000
	111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.699,37	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.033,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111800.443100 Geschäftsaufwendungen	315,00	300	300	300	300	300
	121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erfrischungsgeld für Wahlhelfer, Reisekosten für Wahlhelfer	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	121100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Stimmzettel, Porto Briefwahl, elektronischer Wahlscheinantrag, sonst. Wahl-EDV, Beschaffung Wahlurnen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	0
	122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Schiedsamt: 240 € Pauschal + Reisekosten + Schulungskosten	1.529,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: insb. Ausweise und Pässe, Sachaufwand Schiedsamt	21.386,50	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	122100.445000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Abführung des Bundesanteils für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisters	1.932,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
GV	122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ Erläuterungen: Kreisanteil Umschreibung Kfz-Scheine	152,50	200	300	300	300	300



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	122300.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: IT-Kosten, Stammbücher, Fachliteratur, Miete Mühle + Luftbrückenmuseum, Urkundenpapier, Jahresbeitrag Fachverband Citcom (Pflege): 2.000 € Miete Mühle: 900 € allg. Geschäftsbedarf: 2.700 €	5.408,95	10.000	6.300	6.000	6.000	6.000
	126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	8.771,45	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	94,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.272,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.443100 Geschäftsaufwendungen	396,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	211,20	500	500	500	500	500
	126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Beitrag für die Feuerwehrnfallkasse	7.132,84	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	211000.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Ganztagsangebot Erläuterungen: Sicherstellung Ganztagsangebot	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	200	200	200	200
	211000.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ganztagschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.043,55	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	1.098,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	100.000,00	0	0	0	0	0
	211100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.469,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	789,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.227,20	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	498,26	500	600	600	600	600
	272100.443100 Geschäftsaufwendungen	155,16	300	300	300	300	300
	272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	691,55	900	900	900	900	900
	281100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.186,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	311900.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	315600.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	0	20.500	0	0	0

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	362500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	799,50	800	800	800	800	800
	367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	310,27	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	367500.443101 Aufwendungen aus Spenden FASS	3.803,95	0	0	0	0	0
	424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	424200.443100 Geschäftsaufwendungen	708,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	213,89	400	400	400	400	400
	424200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.067,21	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	545100.461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	943,97	0	0	0	0	0
	553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,65	500	500	500	500	500
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.503.685,70	8.768.100	9.393.600	9.030.800	9.016.200	8.924.300
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	80.274,23	-498.100	-485.300	-519.900	-559.600	-490.300
23.	außerordentliche Erträge	8.400,97	52.000	56.000	52.000	52.000	52.000
	111700.531210 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl.Vermögen 150,-b.1000,- bei Anschaffung o. Herstellung	436,56	0	0	0	0	0
	126100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	286,00	0	0	0	0	0
	126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	1.115,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	315400.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	365100.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	207,60	0	0	0	0	0
	521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.190,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	4.163,00	0	3.000	0	0	0
	611100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	1,95	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.593,17	52.000	56.000	52.000	52.000	52.000
	126100.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.593,17	0	0	0	0	0
	573200.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	3.000	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister		

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.593,17	52.000	56.000	52.000	52.000	52.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	6.807,80	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	87.082,03	-498.100	-485.300	-519.900	-559.600	-490.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.524.707,40	4.666.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000
	611100.601100 Grundsteuer A	41.833,33	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	611100.601200 Grundsteuer B	811.740,45	900.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	611100.601300 Gewerbesteuer	1.371.934,43	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.144.987,00	2.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.972,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	31.978,16	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	611100.603200 Hundesteuer	23.922,03	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.340,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445.316,60	1.811.200	2.045.200	2.000.600	1.990.700	1.990.800
	111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508,00	500	500	500	500	500
	111700.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.200	0	0	0	0
	126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712,80	700	700	700	700	700
	211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	300	300	300	300	300
	211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475,20	400	400	400	400	400
	243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	4.107,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	315400.614100 Verwaltungskostenpauschale für Asylbewerber (Landeszuschuss)	5.375,00	4.000	0	0	0	0
	315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	8.782,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
	315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	50.000	20.000	10.000	10.000
	362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.523,65	0	0	0	0	0
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.640,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.881,53	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	7.640,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.616,63	0	0	0	0	0



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	552100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	6.300	0	0	0
	555100.613100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
	571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.416,67	0	0	0	0	0
	573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	399,70	500	15.000	600	600	600
	575100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.617.480,00	1.550.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	480.000,00	0	0	0	0	0
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	113.680,00	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	23.446,13	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	111100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.338,14	525.100	383.400	383.400	383.600	383.600
	111300.631100 Verwaltungsgebühren	51,01	100	100	100	100	100
	111300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	111700.631100 Verwaltungsgebühren	957,40	200	200	200	200	200
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	39.478,94	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	9.083,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.005,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	200	200	200	200
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.316,53	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.034,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.053,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	521100.631100 Verwaltungsgebühren	1.997,55	0	0	0	0	0
	545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.818,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.116,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,49	0	0	0	0	0
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	7.222,43	15.000	0	0	0	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.384,88	45.000	52.000	52.000	52.200	52.200
	573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.070,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	143.976,42	115.400	129.500	124.700	124.700	124.700
	111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	115,50	200	200	200	200	200

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	111700.641100 Mieten und Pachten	3.345,84	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	175,65	200	200	200	200	200
	111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,57	500	500	500	500	500
	111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	488,99	500	500	500	500	500
	111700.646140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	111900.641101 Mieten und Pachten	11.539,52	4.700	6.000	5.000	5.000	5.000
	111900.641102 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	111900.641103 Mieten und Pachten	0,00	100	200	200	200	200
	111900.641106 Mieten und Pachten	377,50	0	200	200	200	200
	111900.641107 Mieten und Pachten	0,00	6.700	0	0	0	0
	111900.641109 Mieten und Pachten	14.552,00	33.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	619,04	9.700	400	400	400	400
	111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.985,00	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	996,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	406,90	0	200	200	200	200
	111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	371,68	200	200	200	200	200
	111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	300	0	0	0	0
	111900.641117 Mietnebenkosten Nebenkosten	720,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.641119 Mietnebenkosten Nebenkosten	7.296,36	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	130,92	0	0	0	0	0
	122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	805,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,47	0	0	0	0	0
	211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
	211100.641100 Mieten und Pachten	2.027,00	1.500	0	0	0	0
	211100.641101 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	627,00	0	0	0	0	0
	272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.220,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.641101 Mieten und Pachten	50,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	315400.641102 Mieten und Pachten	1.071,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	0	500	500	500	500
	365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	3.825,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.650,00	10.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	424200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	699,35	600	600	600	600	600
	424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,90	100	200	200	200	200
	521100.641100 Mieten und Pachten	4.768,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.641110 Mietnebenkosten	31.364,96	0	0	0	0	0
	521100.641120 Mieten und Pachten	1.554,67	0	0	0	0	0
	545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.785,49	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.500	0	0	0
	551100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,24	0	0	0	0	0
	551200.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	571100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,46	0	0	0	0	0
	573200.641100 Mieten und Pachten	1.311,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.523,96	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,10	500	700	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.058,85	255.100	185.600	184.900	184.900	184.900
	111200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.412,00	3.600	0	0	0	0
	111600.648000 Erstattungen vom Bund	1.125,05	0	700	0	0	0
	111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	121100.648100 Erstattungen vom Land	1.392,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	0	0	0	0
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	211000.648201 Personalkostenerstattung Essensausgabe	7.812,04	7.700	0	0	0	0
	315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	0	100	100	100	100
	362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.279,27	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.674,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.648100 Erstattungen vom Land	1.863,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.753,90	46.800	109.600	128.500	128.400	128.300
	111600.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	286,00	0	0	0	0	0
	365100.669900 Weitere sonst. Finanzein- zahlungen	207,60	0	0	0	0	0
	533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	100	60.000	79.000	79.000	79.000
	611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-7.604,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611100.669999 Weitere sonstige Finanzein- zahlungen	1,95	0	0	0	0	0
	612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11,36	100	100	100	100	100
	612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	769,73	600	500	400	300	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.141.305,02	209.400	186.900	186.900	186.900	186.900
	111100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-115,50	0	0	0	0	0
	111200.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-15.904.087,44	0	0	0	0	0
	111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	40.810,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	3.406,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111300.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-44.268,06	0	0	0	0	0
	111600.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-24.201,58	0	0	0	0	0
	111700.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-10.411,00	0	0	0	0	0
	111900.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.702,92	0	0	0	0	0
	121100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.392,12	0	0	0	0	0
	122100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	122100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-40.284,24	0	0	0	0	0
	122300.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-9.083,00	0	0	0	0	0
	126100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-18.688,21	0	0	0	0	0
	211000.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	211000.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-261.428,94	0	0	0	0	0
	211100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.249,82	0	0	0	0	0
	243100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.107,00	0	0	0	0	0



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	272100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.739,12	0	0	0	0	0
	281100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.370,40	0	0	0	0	0
	311100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.495,64	0	0	0	0	0
	311600.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.479,55	0	0	0	0	0
	311900.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	313100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-80.930,83	0	0	0	0	0
	315400.699989 Allg. Finanzeinzahlungen	0,06	0	0	0	0	0
	315400.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-117.994,37	0	0	0	0	0
	362500.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.179,65	0	0	0	0	0
	365100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-256.043,10	0	0	0	0	0
	367500.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-12.256,81	0	0	0	0	0
	424100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
	424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.299,60	0	0	0	0	0
	424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.471,93	15.000	0	0	0	0
	424200.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-111.224,36	0	0	0	0	0
	521100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-272.161,51	0	0	0	0	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	531100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-159.054,03	0	0	0	0	0
	532100.651100 Konzessionsabgaben	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	532100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-25.972,23	0	0	0	0	0
	533100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-41.074,18	0	0	0	0	0
	541100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-236.114,09	0	0	0	0	0
	545100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-15.278,43	0	0	0	0	0
	551100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-20.854,33	0	0	0	0	0
	551200.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-11.956,18	0	0	0	0	0
	553100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-43.771,21	0	0	0	0	0
	571100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.416,67	0	0	0	0	0
	573100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-10.809,78	0	0	0	0	0
	573200.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-21.103,56	0	0	0	0	0
	575100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.612,70	0	0	0	0	0
	611100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.751.710,98	0	0	0	0	0



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	612100.699999 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-849.896,38	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.327.153,71	7.629.100	8.013.300	7.982.100	7.972.300	7.972.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.301.411,69	2.397.700	2.487.900	2.469.800	2.480.700	2.473.600
	111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	82.771,11	84.800	106.600	88.000	88.000	88.000
	111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	102.761,16	106.100	101.000	102.000	103.000	104.000
	111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	51.833,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.222,42	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.953,46	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.411,33	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.515,96	29.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.226,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.790,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	107.387,11	109.400	107.400	92.600	92.600	92.600
	111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.638,02	8.800	7.500	6.000	6.000	6.000
	111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.467,48	22.700	23.000	15.000	15.000	15.000
	111400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	60.242,39	54.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.826,65	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.274,95	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	111500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.496,06	26.500	11.100	10.000	10.000	10.000
	111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.378,38	2.200	800	800	800	800
	111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.050,11	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	111600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.905,23	41.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.205,74	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.053,86	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	9.622,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	13.400	21.100	42.200	42.200	42.200
	111700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	88.780,37	84.300	112.000	112.000	112.000	112.000
	111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.716,69	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.089,42	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	111700.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.405,64	1.900	3.100	6.200	6.200	6.200
	111800.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.712,62	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.048,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.341,98	18.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	674,60	1.600	900	900	9.000	900
	111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.704,76	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.265,32	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.658,68	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.356,09	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	286,10	700	800	800	800	800
	121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	531,40	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	291,41	400	400	400	400	400
	122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.857,80	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.345,17	35.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.492,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.998,04	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.447,93	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.039,97	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.833,77	47.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.990,81	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.724,72	9.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.592,28	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	320,93	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.136,51	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24,57	400	400	400	400	400
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.748,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.530,88	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.318,55	10.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.712,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	826,45	900	600	600	600	600
	126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.059,05	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	582,86	700	700	700	700	700
	211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	169.205,06	184.800	141.000	141.000	141.000	141.000
	211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.100,76	13.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.059,71	36.700	29.600	29.600	29.600	29.600
	211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.423,56	36.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.763,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.090,86	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.003,72	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.499,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.998,30	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.671,87	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	214,08	300	300	300	300	300
	281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	522,60	600	700	700	700	700
	311900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	82.261,62	84.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.593,28	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.340,99	16.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.265,24	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.763,52	7.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.356,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	711,42	700	500	700	500	500
	315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	928,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	315400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	291,41	400	400	400	400	400
	351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.510,76	29.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.388,62	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.754,32	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.141,18	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	810,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.024,84	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich	
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	
		Bürgermeister	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.560,99	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	659,64	800	800	800	800	800
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.688,97	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	366200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.070,62	0	0	0	0	0
	366200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	405,27	0	0	0	0	0
	366200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.012,37	0	0	0	0	0
	421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,07	0	0	0	0	0
	424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	76.246,24	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.778,37	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.401,47	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.540,26	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.334,68	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.204,76	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	585,17	700	600	600	600	600
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	511100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.622,80	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	521100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.540,26	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	137.292,73	123.300	126.000	126.000	128.000	128.000
	521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.204,77	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.920,55	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.241,46	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	521100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.622,76	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	547100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.649,55	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	547100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	172,97	300	100	100	100	100
	547100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	305,00	600	300	300	300	300
	552100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.560,93	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	204,88	300	300	300	300	300
	552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	512,72	600	600	600	600	600
	553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.796,08	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.068,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	200	200	200	200
	553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.900	500	500	500	500
	553100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	874,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.560,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	554100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	204,88	300	300	300	300	300
	554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	512,71	600	600	600	600	600
	571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.546,99	13.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	727,54	1.100	700	700	700	700
	571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.429,14	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.232,74	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	163,22	300	200	200	200	200
	573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	204,28	600	400	400	400	400
	573200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	365.610,50	334.600	379.600	379.600	379.600	379.600
	573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.427,34	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.189,78	68.200	78.700	78.700	78.700	78.700
	575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.192,06	23.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	956,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.231,55	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.032.286,55	1.334.200	1.503.800	1.212.300	1.205.800	1.205.800
	111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.058,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.275,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.937,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.874,93	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.981,56	24.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.588,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.174,28	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,51	3.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.660,40	2.500	11.000	5.000	5.000	5.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.723100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	100
	111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.124,41	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	111700.724110 Stromkosten	8.195,09	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.724120 Heizkosten	9.952,79	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.179,74	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	111700.724140 Reinigungskosten	2.165,21	1.300	800	1.000	1.000	1.000
	111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.662,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.831,95	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,58	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	111900.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.000	500	500	500
	111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,52	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,11	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	111900.722107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	111900.723100 Mieten und Pachten	1.750,00	0	0	0	0	0
	111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.284,18	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.200	2.500	2.500	2.500
	111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.035,19	0	0	0	0	0



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	1.300	300	300	300	300
	111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	423,56	400	400	400	400	400
	111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	338,00	1.500	300	300	300	300
	111900.724117 Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
	111900.724118 Stromkosten	0,00	500	0	0	0	0
	111900.724120 Heizkosten	1.626,49	0	0	0	0	0
	111900.724121 Heizkosten	3.913,93	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.724125 Heizkosten	1.467,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.724126 Heizkosten	262,06	2.300	500	500	500	500
	111900.724127 Heizkosten	1.947,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.724128 Heizkosten	0,00	500	500	500	500	500
	111900.724129 Heizkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	168,72	0	0	0	0	0
	111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	711,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	469,00	500	500	500	500	500
	111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	242,00	300	300	300	300	300
	111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	500	500	500	500	500
	111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	0,00	0	100	100	100	100
	111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.724148 Reinigungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	121100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	1.200	1.000	1.000	1.000
	122100.728100 Erwerb von Vorräten	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.870,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.110,15	3.300	0	0	0	0
	126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	5.000	2.000	2.000
	126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	2.000	2.000	2.000
	126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,79	500	500	500	500	500
	126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.521,49	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000



Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.193,74	5.000	23.500	19.500	18.000	18.000
	126100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,60	500	0	0	0	0
	126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	126100.724110 Stromkosten	2.126,35	3.600	0	0	0	0
	126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	600	600	600	600
	126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	700	700	700	700
	126100.724120 Heizkosten	5.317,18	10.000	0	0	0	0
	126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb	981,53	1.000	0	0	0	0
	126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	400	400	400
	126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	400	400	400
	126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	400	400	400
	126100.724140 Reinigungskosten	757,90	1.000	0	0	0	0
	126100.724141 Reinigungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	126100.724142 Reinigungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	126100.724143 Reinigungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.936,39	25.000	13.700	14.000	14.000	14.000
	126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.031,45	22.000	23.000	14.000	14.000	14.000
	126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.819,10	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.359,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	108,59	1.900	18.800	13.000	13.000	13.000
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.427,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211000.724110 Stromkosten	15.684,40	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.724120 Heizkosten	41.512,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	25.658,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	211000.724140 Reinigungskosten	8.515,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.422,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	3.303,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	179,99	700	700	700	700	700
	211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	2.686,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,51	7.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,00	1.000	100	100	100	100
	211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.247,09	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.377,86	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	211100.724110 Stromkosten	6.039,35	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.724120 Heizkosten	21.277,13	23.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.513,10	1.300	600	600	600	600
	211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	211100.724140 Reinigungskosten	1.602,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.724141 Reinigungskosten	0,00	0	700	700	700	700
	211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	4.885,39	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	496,66	1.000	500	500	500	500
	272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,75	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,69	400	400	400	400	400
	272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	400	400	400	400
	272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,93	200	200	200	200	200
	272100.724110 Stromkosten	1.043,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	272100.724120 Heizkosten	2.794,60	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	31,31	100	100	100	100	100
	272100.724140 Reinigungskosten	144,81	500	500	500	500	500
	272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.987,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich	
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	
		Bürgermeister	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.701,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	100	100	100	100
	281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,50	300	300	300	300	300
	281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.724110 Stromkosten	2.154,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.724120 Heizkosten	3.729,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	806,51	600	500	500	500	500
	281100.724140 Reinigungskosten	319,83	300	300	300	300	300
	281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	500	500	500
	315400.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
	315400.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	0	200	200	200	200
	315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.723100 Mieten und Pachten	72.063,25	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,76	1.000	0	0	0	0
	315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	315400.724110 Stromkosten	14.236,23	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	700	700	700	700
	315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	315400.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.724120 Heizkosten	6.273,40	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	315400.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	315400.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	4.035,82	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	400	400	400



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	315400.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	200	200	200	200
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.718,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	700	700	700	700
	315600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	855,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	200	200	200
	362500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,81	0	0	0	0	0
	362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	141,95	500	500	500	500	500
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,24	0	0	0	0	0
	365100.721101 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	2.627,02	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	365100.721102 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	3.876,90	6.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	365100.721103 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	1.747,41	1.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.722101 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	365100.722103 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	365100.724111 Stromkosten Boelckeweg	1.043,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	883,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.724121 Heizkosten Boelckeweg	1.804,52	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.548,12	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg	877,49	900	900	900	900	900
	365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Müden	245,02	1.200	800	800	800	800
	365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	404,01	800	800	800	800	800
	367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	600	600	600	600
	367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	793,09	1.000	900	900	900	900
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.549,42	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	424100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,71	200	0	0	0	0
	424100.724120 Heizkosten	0,00	200	0	0	0	0
	424100.724140 Reinigungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.346,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,04	500	500	500	500	500
	424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	771,38	800	4.000	1.000	1.000	1.000
	424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.593,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424200.724110 Stromkosten	14.392,63	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424200.724120 Heizkosten	19.144,32	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.129,44	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	424200.724140 Reinigungskosten	556,36	500	600	600	600	600
	424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.031,44	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	521100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,05	0	0	0	0	0
	521100.724120 Heizkosten	334,41	0	0	0	0	0
	541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.932,26	42.000	74.500	45.000	45.000	45.000
	541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.336,81	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.462,14	22.000	28.000	22.000	22.000	22.000
	545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.828,44	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	10.840,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	4.808,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	500	500	500	500
	547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.930,50	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,53	500	500	500	500	500
	551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	193,38	200	500	200	200	200
	551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,18	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,39	0	0	0	0	0
	552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.708,56	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.086,57	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	1.500	0	0	0
	552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.721101 Kosten für den Grabaushub	7.750,47	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	88,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	126,73	1.500	700	700	700	700
	553100.724120 Heizkosten	2.181,31	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	200	200	200	200	200
	553100.724140 Reinigungskosten	92,01	200	200	200	200	200
	553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.466,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.785,00	500	500	500	500	500
	555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.624,82	70.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	571100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.644,97	50.000	51.000	30.000	30.000	30.000
	573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	573100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,68	200	200	200	200	200
	573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	200	200	200
	573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.724110 Stromkosten	2.514,29	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	335,96	700	700	700	700	700
	573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.647,39	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.130,67	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.604,67	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.679,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.030,34	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.096,55	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	573200.724110 Stromkosten	1.087,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.724120 Heizkosten	5.942,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	377,60	600	300	300	300	300
	573200.724140 Reinigungskosten	1.634,36	500	100	100	100	100
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	54.421,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.288,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.292,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	4.800	1.000	1.000	1.000
	575100.723100 Mieten und Pachten	119,00	200	200	200	200	200
	575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,95	1.000	500	500	500	500
	575100.724110 Stromkosten	0,00	600	600	600	600	600
	575100.724120 Heizkosten	0,00	700	700	700	700	700
	575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	575100.724140 Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.139,02	52.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.213,73	145.500	115.800	115.800	115.800	96.800
	541100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	341,75	0	0	0	0	0
	611100.759200 Verzinsung von Steuer	12.118,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612100.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.303,20	19.500	0	0	0	0
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.644,82	75.000	84.800	84.800	84.800	65.800
	612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.805,21	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferauszahlungen	3.673.670,09	3.800.700	4.221.100	4.176.400	4.176.400	4.176.400
	111100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.173,08	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.288,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	300	300	300	300
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.065,01	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000



Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.107,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	953,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	427,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	784.937,32	924.300	1.114.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
	521100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.687,17	0	0	0	0	0
	552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.305,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	273.692,00	250.000	310.000	300.000	300.000	300.000
	611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.992,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	611100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.570.780,00	0	0	0	0	0
	611100.737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	0,00	2.580.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.404.814,74	290.400	346.700	316.000	313.000	303.000
	111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.049,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900
	111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.383,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	19,50	500	500	500	500	500
	111100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-304.373,85	0	0	0	0	0
	111200.743100 Geschäftsauszahlungen	32,45	100	700	700	700	700
	111200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-15.502.634,47	0	0	0	0	0
	111300.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-138.492,61	0	0	0	0	0
	111400.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-77.343,99	0	0	0	0	0
	111500.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-21.924,55	0	0	0	0	0
	111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	584,35	500	6.700	500	500	500
	111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.283,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	268,73	200	500	300	300	300
	111600.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-90.341,54	0	0	0	0	0
	111700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.965,01	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.743100 Geschäftsauszahlungen	10.602,89	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräz.	269,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister
00000 Gesamtverwaltung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	19.941,87	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	9.898,33	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	12.005,92	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	4.280,42	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6.854,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	20.491,18	23.000	23.000	23.000	20.000	15.000
	111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.699,37	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.033,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111700.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-290.511,65	0	0	0	0	0
	111800.743100 Geschäftsauszahlungen	315,00	300	300	300	300	300
	111800.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.075,81	0	0	0	0	0
	111900.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-48.157,78	0	0	0	0	0
	121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	121100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	0
	121100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-8.389,00	0	0	0	0	0
	122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.370,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	21.386,50	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	122100.745000 Erstattungen an Bund	1.932,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	152,50	200	300	300	300	300
	122100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-110.927,75	0	0	0	0	0
	122200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-31.549,30	0	0	0	0	0
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.898,95	10.000	6.300	6.000	6.000	6.000
	122300.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-33.587,07	0	0	0	0	0
	126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.138,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.743100 Geschäftsauszahlungen	396,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	211,20	500	500	500	500	500
	126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.132,84	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	126100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-152.624,16	0	0	0	0	0
	211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	200	200	200	200
	211000.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.238,55	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.015,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-342.420,34	0	0	0	0	0
	211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.469,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	757,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-119.102,46	0	0	0	0	0
	243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.227,20	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	243100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-14.227,20	0	0	0	0	0
	272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	498,26	500	600	600	600	600
	272100.743100 Geschäftsauszahlungen	155,16	300	300	300	300	300
	272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	631,22	900	900	900	900	900
	272100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-50.014,91	0	0	0	0	0
	281100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.104,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	281100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.629,67	0	0	0	0	0
	311100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.475,64	0	0	0	0	0
	311600.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.529,55	0	0	0	0	0
	311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	311900.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-105.195,89	0	0	0	0	0
	313100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-80.026,75	0	0	0	0	0
	315400.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-137.648,73	0	0	0	0	0
	315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	315600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	0	20.500	0	0	0
	351700.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-855,72	0	0	0	0	0
	351710.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-23.653,70	0	0	0	0	0
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	362500.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.833,85	0	0	0	0	0
	365100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-813.890,76	0	0	0	0	0
	366200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.488,26	0	0	0	0	0
	367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	799,50	800	800	800	800	800
	367500.743100 Geschäftsauszahlungen	310,27	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	3.803,95	0	0	0	0	0
	367500.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-8.818,85	0	0	0	0	0
	421100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-0,07	0	0	0	0	0
	424100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-18.371,81	0	0	0	0	0
	424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	424200.743100 Geschäftsauszahlungen	708,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	199,39	400	400	400	400	400
	424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	19.020,28	0	0	0	0	0
	424200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.067,21	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	424200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-220.019,18	0	0	0	0	0
	511100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-70.819,23	0	0	0	0	0
	521100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-230.320,60	0	0	0	0	0
	541100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-233.756,56	0	0	0	0	0
	545100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-101.927,83	0	0	0	0	0
	547100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.173,89	0	0	0	0	0
	551100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-86.849,63	0	0	0	0	0
	551200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-897,57	0	0	0	0	0
	552100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-26.380,24	0	0	0	0	0
	552200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.974,19	0	0	0	0	0
	553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,65	500	500	500	500	500
	553100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-46.817,32	0	0	0	0	0
	554100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.278,53	0	0	0	0	0
	555100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-7.624,82	0	0	0	0	0
	571100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-70.348,64	0	0	0	0	0
	573100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-16.894,17	0	0	0	0	0
	573200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-629.619,84	0	0	0	0	0
	575100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-65.798,57	0	0	0	0	0
	611100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.867.582,75	0	0	0	0	0
	612100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-395.293,72	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.256.232,68	7.968.500	8.675.300	8.290.300	8.291.700	8.255.600

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)		-1.070.921,03	-339.400	-662.000	-308.200	-319.400	-283.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		146.297,02	133.000	87.600	23.000	0	0
111700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		79,99	0	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land Erläuterungen: LEADER - Mittel im Kulturreum Oberes Örtzetal		0,00	110.000	64.600	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV Erläuterungen: Zuweisung des Landkreises Celle für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.		9.901,39	23.000	23.000	23.000	0	0
211100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		747,62	0	0	0	0	0
424100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		1.800,00	0	0	0	0	0
541100.681100 Investitionszuweisungen Land		118.440,16	0	0	0	0	0
551100.681100 Investitionszuweisungen Land		9.395,17	0	0	0	0	0
551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		5.932,69	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		117.673,93	0	140.000	450.000	350.000	350.000
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anliegerbeiträge verschiedene Straßen nach Prioritätenliste für die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020		9.378,46	0	140.000	450.000	350.000	350.000
541100.689140 Beiträge und ähnliche Entgelte Faßberg		62.971,00	0	0	0	0	0
541100.689150 Beiträge und ähnliche Entgelte Müden (Örtze)		45.324,47	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		198.335,84	7.000	4.700	2.000	2.000	2.000
111700.683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstän über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)		436,56	0	0	0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€		1.115,00	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		189.584,28	0	0	0	0	0
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€		7.200,00	5.000	3.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		2.090,27	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche		2.090,27	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		464.397,06	142.000	234.300	477.100	354.200	354.300



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	19.000	0	0	0
	111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	19.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	249.975,92	150.000	145.400	615.000	415.000	415.000
	111900.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	55.400	0	0	0
	126100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.353,40	0	0	0	0	0
	365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.524,80	0	0	0	0	0
	541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte Erläuterungen: Kosten für Straßenausbaumaßnahmen 2018 bis 2020, verschiedene Straßen gem. Prioritätenliste, 2018 = Erikaweg, Moorweg, Poitzener Straße 30-66, Auf Grundlage der Kostenprognose 2015 ermittelt.	6.507,93	0	50.000	615.000	415.000	415.000
	541100.787202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Große Horststraße	37.698,10	0	0	0	0	0
	541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	132.939,71	0	35.000	0	0	0
	547100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.504,04	0	0	0	0	0
	551100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.360,16	0	0	0	0	0
	552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.087,78	0	0	0	0	0
	575100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bodenablauf für Schmutzwasser von reisebussen und anderen Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.471,69	324.600	439.900	252.700	24.700	22.000
	111700.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Ust Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für die Gesamte Verwaltung, Erwerb einer Software Implementierung Bitrix 8.000,- €, 2018 Anschaffung eines DMS-System 38.000,00 € und Ersatzbeschaffungen 5.000,00 €	1.260,21	5.000	13.000	43.000	5.000	5.000
	111700.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 -1.000 €) Sammelposten Erläuterungen: Kosten für die Anschaffung und Einrichtung eines Dokumentenmanagement lt. Angebot im Haushaltsjahr 2018	2.388,60	3.000	0	0	0	0
	122100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0
	122300.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000€ ohne USt Erläuterungen: Erwerb einer Autista Lizenz	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich	
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	
		Bürgermeister	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	122300.783120 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	0,00	500	0	0	0	0
	126100.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000€ o. USt Erläuterungen: Schornsteinfegersatz Ortsfeuerwehr Müden (1.400 €) Hydraulikpumpe zum Betrieb des Rettungssatzes Ortsfeuerwehr Müden (8.000 €) elektrischer Hochleistungslüfter mit Wassernebeleinsatz Ortsfeuerwehr Poitzen (3.300 €) Atemschutzgerät (Normbeladung TLF)(1.500 €) 2017 I. Fertigstellung TLF 3000 (Poitzen)(Auftrag 194.000 €) gezahlt in 2016 Anzahlung (40.000 €) gezahlt in 2016 Fahrgestell (74.000 €) Restzahlung in 2017 (80.000) II. Bau und geplante Lieferung LF 10 Faßberg (214.000 €) III. Beauftragung LF 10 Müden (220.000 €) Anzahlung im Jahr 2017 (75.000 €) 2018 I. Auslieferung LF 10 Müden Restzahlung in 2018 (145.000) II. 3 Tragkraftspritzen á 15.000 € (45.000 €)	47.390,90	202.800	383.200	200.000	10.000	10.000
	126100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	9.060,67	18.000	0	0	0	0
	211000.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000€ o. USt	8.161,07	2.000	0	1.000	1.000	0
	211000.783120 Sammelposten für Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	960,61	3.000	0	0	0	0
	211100.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000€ o. USt	11.457,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	2.852,91	6.000	0	0	0	0
	272100.783120 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	0,00	300	0	0	0	0
	365100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	1.775,28	0	0	0	0	0



Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	424100.783110 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	5.569,50	0	0	0	0	0
	424100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	1.775,28	3.000	0	0	0	0
	424200.783110 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ ohne Ust	10.269,50	0	0	0	0	0
	424200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €)	1.317,18	3.000	0	0	0	0
	541100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	0,00	4.000	0	0	0	0
	551100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	1.378,56	2.000	0	0	0	0
	552200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 -1.000 €) Sammelposten	887,62	1.500	0	0	0	0
	553100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	845,49	1.500	0	0	0	0
	555100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 -1.000 €) Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0
	573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen- ständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Wildkrautbürste 13.000,-- €, Bohr- /stämmergerät 2.000,-- €, Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (Gebraucht) 25.000,-- €	55.506,22	58.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	573200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelposten	14.614,47	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.136,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	618,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.518,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.149,99	10.000	8.500	3.000	3.000	3.500
	365100.781800 KIGA Hasenheide Investitions- schüsse an übrige Bereiche	4.415,08	5.000	500	1.000	1.000	1.000
	365100.781801 KIGA Boelckeweg Investitions- zuschüsse an übrige Bereiche	747,61	3.000	3.000	500	500	500
	365100.781802 KIGA Müden/Ö. Investitionszu- schüsse an übrige Bereiche	987,30	500	1.000	500	500	1.000
	365100.781803 Krippe Poitzen Investitionszu- zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	500	500	500
	365100.781804 Krippe Hasenheide Investitions zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	553100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.733,91	594.600	618.800	876.700	448.700	446.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.663,15	-452.600	-384.500	-399.600	-94.500	-92.200



Budgetinformationen		Budgetverantwortlich				
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung				
		Bürgermeister				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.045.257,88	-792.000	-1.046.500	-707.800	-413.900	-375.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.000,00	452.600	384.500	399.600	94.500	92.200
	612100.692630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	452.600	0	0	0	0
	612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	748.000,00	0	384.500	399.600	94.500	92.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	266.540,49	277.000	282.200	247.800	223.800	207.400
	612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.979,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	612100.792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	14.400,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	233.161,19	229.200	234.400	200.000	176.000	159.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	481.459,51	175.600	102.300	151.800	-129.300	-115.200
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-563.798,37	-616.400	-944.200	-556.000	-543.200	-490.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.456.516,94	-3.745.691,99	-2.862.091,99	-3.806.291,99	-4.362.291,99	-4.905.491,99
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.745.691,99	*-2.862.091,99	-3.806.291,99	-4.362.291,99	-4.905.491,99	-5.396.191,99

* Das vorläufige Ergebnis 2016 schließt nicht mit einem Minusbetrag in Höhe von 616.400,00 € ab, sondern mit einem Plusbetrag in Höhe von 929.962,01 € (Zahlung der Bedarfszuweisung, Mehreinnahmen und Minderausgaben).

In den weiteren Ergebnissen sind auch nicht die evtl. zu erwartenden Bedarfszuweisungen enthalten.
Unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 und der evtl. zu erwartenden
Bedarfszuweisungen errechnet sich ein voraussichtlicher Bestand zum Jahresende 2020 in Höhe von ca. - 1.850.000 €.

Im Haushaltsjahr 2016 konnte der Liquiditätskredit von 6.000.000 € um 1.500.000 € auf 4.500.000 € reduziert werden.

**T e i l -
b u d g e t p l a n**
der

Gemeinde Faßberg

Stabstelle

Budget 00500



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	
Budget	00500 Stabsstelle	Bürgermeister

A. Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister	
Budget	00500 Stabsstelle		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.416,67	0	20.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	115,50	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.067,95	4.600	24.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	363.544,00	412.300	396.600	377.900	378.900	379.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.591,28	124.800	137.300	104.500	104.500	104.500
16. Abschreibungen	4.562,23	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.199,21	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.896,72	565.400	562.200	510.700	511.600	512.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.828,77	-560.800	-537.600	-506.100	-507.000	-508.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-491.828,77	-560.800	-537.600	-506.100	-507.000	-508.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.828,77	-564.800	-541.600	-510.100	-511.000	-512.000



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister	
Budget	00500 Stabsstelle		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	7.416,67	0	20.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	115,50	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und 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	9.144,87	2.700	22.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	323.961,18	373.300	355.300	0	336.600	337.600	338.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.210,22	124.800	137.300	0	104.500	104.500	104.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.274,21	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.445,61	522.600	517.100	0	465.600	466.600	467.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-453.300,74	-519.900	-494.400	0	-462.900	-463.900	-464.900
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								



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister	
Budget	00500 Stabsstelle		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-453.300,74	-519.900	-499.400	0	-462.900	-463.900	-464.900
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-453.300,74	-519.900	-499.400	0	-462.900	-463.900	-464.900

T e i l - b u d g e t p l a n

der

Gemeinde Faßberg

Fachbereich I

Budget 10000

Zentrale Dienste, Planen,
Bauen und Entwicklung



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Winfried Hoff
Budget	10000 Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	

A. Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Winfried Hoff

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Winfried Hoff
Budget	10000 Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,00	37.100	16.600	10.300	10.300	10.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	314.112,01	305.800	301.900	340.400	296.700	275.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.636,81	77.500	74.200	74.200	74.200	74.200
6.	privatrechtliche Entgelte	130.223,86	94.800	93.300	88.500	88.500	88.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.643,33	248.500	175.700	175.000	175.000	175.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.099,67	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	7.409,20	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	252.805,26	195.100	477.200	193.200	193.200	193.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.132.133,14	1.000.600	1.180.900	923.600	879.900	859.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.464.331,70	1.434.400	1.476.700	1.501.100	1.511.200	1.503.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.071,08	779.500	904.800	744.800	744.800	744.800
16.	Abschreibungen	611.343,21	554.800	555.600	556.600	542.700	492.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,75	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.315,62	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.730,68	192.400	225.800	216.400	213.400	208.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.051.134,04	2.981.600	3.180.700	3.036.700	3.029.900	2.966.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.919.000,90	-1.981.000	-1.999.800	-2.113.100	-2.150.000	-2.107.200
22.	außerordentliche Erträge	6.790,36	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.593,17	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.197,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.913.803,71	-1.981.000	-1.999.800	-2.113.100	-2.150.000	-2.107.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.582,73	526.800	532.800	528.800	528.800	528.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.522,61	455.700	459.000	457.700	457.700	456.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.060,12	71.100	73.800	71.100	71.100	72.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.868.743,59	-1.909.900	-1.926.000	-2.042.000	-2.078.900	-2.034.400



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Winfried Hoff	
Budget	10000 Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	7.203,00	37.100	16.600	0	10.300	10.300	10.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.079,26	77.500	74.200	0	74.200	74.200	74.200
5.	privatrechtliche Entgelte	126.849,69	94.800	93.300	0	88.500	88.500	88.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.390,83	246.700	175.700	0	175.000	175.000	175.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.074,18	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.797,79	196.200	173.200	0	173.200	173.200	173.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.394,75	692.300	575.000	0	563.200	563.200	563.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.360.763,97	1.345.100	1.434.200	0	1.458.600	1.468.700	1.460.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	689.385,99	768.000	929.300	0	744.800	744.800	744.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	341,75	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.315,62	17.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.587,72	192.400	225.800	0	216.400	213.400	208.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.395,05	2.323.000	2.607.100	0	2.437.600	2.444.700	2.431.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.517.000,30	-1.630.700	-2.032.100	0	-1.874.400	-1.881.500	-1.868.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.395,63	110.000	64.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	117.673,93	0	140.000	0	450.000	350.000	350.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	197.220,84	5.000	3.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.290,40	115.000	207.600	0	450.000	350.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Winfried Hoff	
Budget	10000 Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	19.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	242.097,72	150.000	140.400	0	615.000	415.000	415.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.399,35	100.800	55.000	0	51.000	13.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.136,31	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	365.633,38	360.800	220.400	0	672.000	434.000	433.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.657,02	-245.800	-12.800	0	-222.000	-84.000	-83.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.431.343,28	-1.876.500	-2.044.900	0	-2.096.400	-1.965.500	-1.951.400
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.431.343,28	-1.876.500	-2.044.900	0	-2.096.400	-1.965.500	-1.951.400

T e i l - b u d g e t p l a n

der

Gemeinde Faßberg

Fachbereich II

Budget 20000

Finanzen



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	
Budget	20000 Fachbereich II - Finanzen	Roland Eilmès

A. Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Roland Eilmès

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Roland Eilmes	
Budget	20000 Fachbereich II - Finanzen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.493.604,12	4.666.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.606,13	1.664.100	1.781.100	1.831.100	1.831.100	1.831.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.952,47	43.900	43.200	42.500	41.700	40.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,01	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	3.600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.697,39	6.700	7.600	7.500	7.400	7.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	260.720,83	278.000	233.500	113.500	113.500	113.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.026.649,17	6.662.500	7.038.600	6.967.800	6.966.900	6.965.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.769,59	253.900	263.900	239.600	239.600	239.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.726,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.322,41	145.500	115.800	115.800	115.800	96.800
18.	Transferaufwendungen	2.984.464,00	2.841.500	3.071.500	3.061.500	3.061.500	3.061.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,45	100	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.380.314,82	3.241.000	3.451.900	3.417.600	3.417.600	3.398.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.646.334,35	3.421.500	3.586.700	3.550.200	3.549.300	3.567.300
22.	außerordentliche Erträge	1,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.646.336,30	3.421.500	3.586.700	3.550.200	3.549.300	3.567.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.648.036,30	3.423.200	3.588.400	3.551.900	3.551.000	3.569.000



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Roland Eilmes	
Budget	20000 Fachbereich II - Finanzen		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.524.707,40	4.666.000	4.973.000	0	4.973.000	4.973.000	4.973.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.606,13	1.664.100	1.781.100	0	1.831.100	1.831.100	1.831.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,01	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	3.600	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.821,46	6.700	7.600	0	7.500	7.400	7.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.217,05	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.799.172,13	6.353.600	6.775.400	0	6.825.300	6.825.200	6.825.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	254.769,59	253.900	263.900	0	239.600	239.600	239.600
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	140.871,98	145.500	115.800	0	115.800	115.800	96.800
15.	Transferauszahlungen	2.855.464,00	2.841.500	3.071.500	0	3.061.500	3.061.500	3.061.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,45	100	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.138,02	3.241.000	3.451.900	0	3.417.600	3.417.600	3.398.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	3.548.034,11	3.112.600	3.323.500	0	3.407.700	3.407.600	3.426.500
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	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Roland Eilmes	
Budget	20000 Fachbereich II - Finanzen		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.550.124,38	3.114.600	3.325.500	0	3.409.800	3.409.800	3.428.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.000,00	452.600	384.500	0	399.600	94.500	92.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	266.540,49	277.000	282.200	0	247.800	223.800	207.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	481.459,51	175.600	102.300	0	151.800	-129.300	-115.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.031.583,89	3.290.200	3.427.800	0	3.561.600	3.280.500	3.313.600

T e i l - b u d g e t p l a n

der

Gemeinde Faßberg

Fachbereich III

Budget 30000

Bürgerservice



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	
Budget	30000 Fachbereich III - Bürgerservice	Andreas Schulze

A. Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Andreas Schulze

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung		
Budget	30000 Fachbereich III - Bürgerservice	Andreas Schulze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.746,43	110.000	227.500	159.200	149.300	149.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.950,44	21.800	24.000	24.000	24.000	23.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.955,71	445.400	307.000	307.000	307.200	307.200
6.	privatrechtliche Entgelte	15.987,17	20.000	35.600	35.600	35.600	35.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,27	4.800	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58	100	60.000	79.000	79.000	79.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.136,57	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	68,50	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	414.109,67	602.300	664.200	614.900	605.200	604.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	369.641,58	444.700	447.400	448.000	447.800	447.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.915,86	441.400	437.200	362.800	356.300	356.300
16.	Abschreibungen	88.437,36	78.900	86.700	83.300	81.300	76.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	839.890,47	941.600	1.131.700	1.097.000	1.097.000	1.097.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.454,85	73.500	95.800	74.500	74.500	69.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.340,12	1.980.100	2.198.800	2.065.600	2.056.900	2.046.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.155.230,45	-1.377.800	-1.534.600	-1.450.700	-1.451.700	-1.442.200
22.	außerordentliche Erträge	1.608,66	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.608,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.153.621,79	-1.377.800	-1.534.400	-1.450.700	-1.451.700	-1.442.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.760,12	68.800	65.200	68.800	68.800	64.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.760,12	-68.800	-65.200	-68.800	-68.800	-64.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.381,91	-1.446.600	-1.599.600	-1.519.500	-1.520.500	-1.506.400



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung	Andreas Schulze	
Budget	30000 Fachbereich III - Bürgerservice		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	196.090,80	110.000	227.500	0	159.200	149.300	149.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	283.595,17	445.400	307.000	0	307.000	307.200	307.200
5.	privatrechtliche Entgelte	17.011,23	20.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256,02	4.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,18	100	60.000	0	79.000	79.000	79.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.454,40	580.500	640.200	0	590.900	581.200	581.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	361.916,95	425.400	434.500	0	435.000	434.800	434.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.690,34	441.400	437.200	0	362.800	356.300	356.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	797.890,47	941.600	1.131.700	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.785,85	73.500	95.800	0	74.500	74.500	69.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.283,61	1.881.900	2.099.200	0	1.969.300	1.962.600	1.957.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-937.829,21	-1.301.400	-1.459.000	0	-1.378.400	-1.381.400	-1.376.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.901,39	23.000	23.000	0	23.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.115,00	2.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
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	11.016,39	25.000	24.700	0	25.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00000 Gesamtverwaltung		
Budget	30000 Fachbereich III - Bürgerservice	Andreas Schulze	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	7.878,20	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.072,34	223.800	384.900	0	201.700	11.700	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.149,99	10.000	8.500	0	3.000	3.000	3.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.100,53	233.800	393.400	0	204.700	14.700	13.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.084,14	-208.800	-368.700	0	-179.700	-12.700	-11.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-999.913,35	-1.510.200	-1.827.700	0	-1.558.100	-1.394.100	-1.387.800
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-999.913,35	-1.510.200	-1.827.700	0	-1.558.100	-1.394.100	-1.387.800

P r o d u k t p l a n

der

Gemeinde Faßberg



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien	Stabsstelle

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111100 Gemeindeorgane, pol. Gremien
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stabsstelle
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Übrige Erläuterungen



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien		Stabsstelle

Produktbeschreibungen

Produkt		1111000000 Gemeindeorgane, politische Gremien			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		(1) Gemeindeorgane und Gremien: Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und VA; Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (2) Repräsentationen: Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsenze und Erstellung der Urkunden (3) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Kontaktpflege zu regionalen Pressemitarbeitern (4) Partnerschaften: Unterstützung der verschiedenen Akteure bei der Kontaktpflege mit Partnergemeinden (5) Veranstaltungen: Durchführung und Organisation von gemeindlichen Veranstaltungen (6) Gleichstellungsbeauftragte: Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten (7) Personalrat: Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten			
Ziele und Maßnahmen		(1) Rechtmäßige Sitzungsabwicklung (2) Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse (3) Darstellung der Gemeinde in der regionalen Presse (4) Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens (5) Veranstaltungen für kulturelle und sonstige Zwecke der Gemeinde (6) Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen (7) Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen			
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Pressevertreter, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Partnergemeinden			
Kennzahlen					
		Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015
Rats- und Ausschusssitzungen p.a.		35	31	12	31
Zielerreichungsgrad					



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Gemeindeorgane, pol. Gremien	
Produktgruppe 6-stellig	111100		Stabsstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	111100.329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	115,50	500	500	500	500	500
	111100.342100 Erträge aus Verkauf	115,50	200	200	200	200	200
	111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	115,50	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	312.536,15	331.300	349.400	331.800	332.800	333.800
	111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.537,48	84.800	106.600	88.000	88.000	88.000
	111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.831,30	106.100	101.000	102.000	103.000	104.000
	111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	49.997,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.222,42	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.953,46	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	111100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.092,72	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.847,20	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.054,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,31	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.853,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gemeindeabend	2.275,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Yerville	1.937,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Müden	0,00	500	500	500	500	500
	111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,93	900	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111100.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.199,21	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Stabsstelle
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	19.049,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900
	111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.308,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.443100 Geschäftsaufwendungen	19,50	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.301,67	370.200	389.500	371.900	372.900	373.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.186,17	-369.600	-388.900	-371.300	-372.300	-373.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-343.186,17	-369.600	-388.900	-371.300	-372.300	-373.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.186,17	-371.600	-390.900	-373.300	-374.300	-375.300



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich: Stabsstelle
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	100	100	0	100	100	100
	111100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	115,50	500	500	0	500	500	500
	111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	115,50	200	200	0	200	200	200
	111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und 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	115,50	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	272.953,33	292.300	308.100	0	290.500	291.500	292.500
	111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	82.771,11	84.800	106.600	0	88.000	88.000	88.000
	111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	102.761,16	106.100	101.000	0	102.000	103.000	104.000
	111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	51.833,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.222,42	8.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.953,46	21.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	111100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.411,33	11.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.146,31	14.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.058,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.275,10	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.937,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.874,93	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100



Produktinformationen								
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung					Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111100		Gemeindeorgane, pol. Gremien					Stabsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.274,21	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.049,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	0	900	900	900
	111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.383,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	19,50	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.373,85	331.200	348.200	0	330.600	331.600	332.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-304.258,35	-330.600	-347.600	0	-330.000	-331.000	-332.000
	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
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-304.258,35	-330.600	-347.600	0	-330.000	-331.000	-332.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-304.258,35	-330.600	-347.600	0	-330.000	-331.000	-332.000



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse		Anja Sagehorn

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		1112000000 Gemeindekasse			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel - Führung der Personenkonten - Mahnverfahren - Erstellung des Tagesabschlusses - Verwalten der Kassenblege - Verwahrgeless - Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen (auch für Dritte) - Einleitung der Zwangsvollstreckung - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen - Erledigung der Kassengeschäfte der "Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH"			
Ziele und Maßnahmen		- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung - Zeitnahe und korrekte Festsetzung von Nebenforderungen - Zeitnahe und möglichst effektive und vollständige Beitreibung der Geldforderungen - Vermeidung von Kontokorrentzinsen			
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner			
Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015
Anzahl der Vollstreckungsaufträge		200	220	94	198
Anzahl der erledigten Vollstreckungen		150	155	67	186
Anzahl der eingegangenen Ratenzahlungen im Bereich Vollstreckung		50	63	27	50
Anzahl der laufenden Insolvenzfälle		10	9	9	11
Zielerreichungsgrad					



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Gemeindekasse	
Produktgruppe 6-stellig	111200		Anja Sagehorn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	3.600	0	0	0	0
	111200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.412,00	3.600	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	2.412,00	3.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.932,99	42.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.515,96	29.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.226,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.790,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,45	100	700	700	700	700
	111200.443100 Geschäftsaufwendungen	32,45	100	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.965,44	42.900	45.800	45.800	45.800	45.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.553,44	-39.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-36.553,44	-39.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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	-36.553,44	-39.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Anja Sagehorn
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Gemeindekasse	
Produktgruppe 6-stellig	111200		Anja Sagehorn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	3.600	0	0	0	0	0
	111200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.412,00	3.600	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	2.412,00	3.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.932,99	42.800	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.515,96	29.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.400,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.226,08	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.790,95	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	32,45	100	700	0	700	700	700
	111200.743100 Geschäftsauszahlungen	32,45	100	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.965,44	42.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-36.553,44	-39.300	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
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



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse		Anja Sagehorn			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.553,44	-39.300	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.553,44	-39.300	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111300	Kämmerei	Roland Eilmes / Christoph Haas

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		1113000000 Kämmerei
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Finanzausgleich und Umalgen, Bedarfszuweisungen, sonst. Haushalts- und Kassenangelegenheiten, Erstellung der Jahresrechnung, Überwachung der Gemeindekasse, Verwaltung der Kredite und Darlehen, Führen der Kostenleistungsrechnung, Steuerungsmaßnahmen	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Ämter	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Kämmerei	
Produktgruppe 6-stellig	111300		Roland Eilmes / Christoph Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	111300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,01	200	200	200	200	200
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	51,01	100	100	100	100	100
	111300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	60.325,83	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	56.703,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabebearbeitung/Leistung	3.622,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.376,84	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.492,61	140.900	137.900	113.600	113.600	113.600
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.387,11	109.400	107.400	92.600	92.600	92.600
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.638,02	8.800	7.500	6.000	6.000	6.000
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.467,48	22.700	23.000	15.000	15.000	15.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.720,70	0	0	0	0	0
	111300.472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (auch Ford. aus Vorjahren)	11.674,84	0	0	0	0	0
	111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	45,86	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	150.213,31	140.900	137.900	113.600	113.600	113.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.836,47	-127.600	-124.100	-99.800	-99.800	-99.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Kämmerei	Verantwortlich: Roland Eilmes / Christoph Haas
Produktbereich	1			
Produktbereich 2-stellig	11			
Produktgruppe 6-stellig	111300			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-89.836,47	-127.600	-124.100	-99.800	-99.800	-99.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.136,47	-125.900	-122.400	-98.100	-98.100	-98.100



Produktinformationen					
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111300		Kämmerei		Roland Eilmes / Christoph Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	100	100	0	100	100	100
	111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,01	200	200	0	200	200	200
	111300.631100 Verwaltungsgebühren	51,01	100	100	0	100	100	100
	111300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	44.217,05	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	40.810,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabepflicht/Leistung	3.406,92	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.268,06	13.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.492,61	140.900	137.900	0	113.600	113.600	113.600
	111300.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	107.387,11	109.400	107.400	0	92.600	92.600	92.600
	111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.638,02	8.800	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.467,48	22.700	23.000	0	15.000	15.000	15.000
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	138.492,61	140.900	137.900	0	113.600	113.600	113.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-94.224,55	-127.600	-124.100	0	-99.800	-99.800	-99.800
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



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111300		Kämmerei	Roland Eilmes / Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.224,55	-127.600	-124.100	0	-99.800	-99.800	-99.800
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-94.224,55	-127.600	-124.100	0	-99.800	-99.800	-99.800



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111400		Steuern und Sonstige Abgaben	Bernd Hegemann

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1114000000 Steuern und Sonstige Abgaben
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Steuern und Sonstige Abgaben	
Produktgruppe 6-stellig	111400		Bernd Hegemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.343,99	70.200	80.900	80.900	80.900	80.900
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.242,39	54.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.826,65	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.274,95	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.343,99	70.200	80.900	80.900	80.900	80.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.343,99	-70.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-77.343,99	-70.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
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	-77.343,99	-70.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Steuern und Sonstige Abgaben	
Produktgruppe 6-stellig	111400		Bernd Hegemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	77.343,99	70.200	80.900	0	80.900	80.900	80.900
	111400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	60.242,39	54.600	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.826,65	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.274,95	11.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	77.343,99	70.200	80.900	0	80.900	80.900	80.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-77.343,99	-70.200	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
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



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111400	Steuern und Sonstige Abgaben		Bernd Hegemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.343,99	-70.200	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-77.343,99	-70.200	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111500	Dienstleist.i.Bereich techn.unterstützte Informationsverarbeitung	Herr Golek

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1115000000 Dienstleistungen im Bereich technik unterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche soweit nicht vom Landkreis unterstützt.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Dienstleist.i.Bereich techn.unterstützte	
Produktgruppe 6-stellig	111500	Informationsverarbeitung	Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.924,55	33.800	14.100	13.000	13.000	13.000
	111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.496,06	26.500	11.100	10.000	10.000	10.000
	111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.378,38	2.200	800	800	800	800
	111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.050,11	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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	21.924,55	33.800	14.100	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.924,55	-33.800	-14.100	-13.000	-13.000	-13.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.924,55	-33.800	-14.100	-13.000	-13.000	-13.000
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	-21.924,55	-33.800	-14.100	-13.000	-13.000	-13.000



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Dienstleist.i.Bereich techn.unterstützte	
Produktgruppe 6-stellig	111500	Informationsverarbeitung	Herr Golek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	21.924,55	33.800	14.100	0	13.000	13.000	13.000
	111500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.496,06	26.500	11.100	0	10.000	10.000	10.000
	111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.378,38	2.200	800	0	800	800	800
	111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.050,11	5.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	21.924,55	33.800	14.100	0	13.000	13.000	13.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-21.924,55	-33.800	-14.100	0	-13.000	-13.000	-13.000
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
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111500	Dienstleist.i.Bereich techn.unterstützte	
		Informationsverarbeitung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.924,55	-33.800	-14.100	0	-13.000	-13.000	-13.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.924,55	-33.800	-14.100	0	-13.000	-13.000	-13.000



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111600	Personaldienste	

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1116000000 Personaldienste
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	"Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, vorbereitende Schritte zur Bezügeabrechnung Aus- Fort- und Weiterbildung Betriebsarzt, Wahrnehmung der Arbeitssicherheit"
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Personaldienste	
Produktgruppe 6-stellig	111600		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,00	500	500	500	500	500
	111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508,00	500	500	500	500	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	100	100	100	100	100
	111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,55	2.300	1.200	500	500	500
	111600.348000 Erstattungen vom Bund	3.377,55	1.800	700	0	0	0
	111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.025,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	111600.369900 Sonstige Finanzerträge	2.025,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	67.779,00	0	65.000	0	0	0
	111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.779,00	0	65.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.690,04	4.700	68.800	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.211,48	101.800	74.900	74.900	74.900	74.900
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.905,23	41.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.205,74	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.053,86	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.622,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.200	0	0	0	0
	111600.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	38.424,15	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.000	0	0	0	0
	111600.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	0	0	0	0
	111600.415200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Anlageerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.570,14	28.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.981,56	24.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.588,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Personaldienste	
Produktgruppe 6-stellig	111600		Herr Golek

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.196,83	3.000	9.500	3.100	3.100	3.100
	111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.644,35	500	6.700	500	500	500
	111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.283,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen	268,73	200	500	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.978,45	135.800	107.400	96.000	96.000	96.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.288,41	-131.100	-38.600	-92.900	-92.900	-92.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-63.288,41	-131.100	-38.600	-92.900	-92.900	-92.900
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	-63.288,41	-131.100	-38.600	-92.900	-92.900	-92.900



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111600	Personaldienste		Herr Golek			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	508,00	500	500	0	500	500	500
	111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508,00	500	500	0	500	500	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	100	100	0	100	100	100
	111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,05	500	1.200	0	500	500	500
	111600.648000 Erstattungen vom Bund	1.125,05	0	700	0	0	0	0
	111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111600.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,05	1.100	3.800	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	60.787,33	53.100	64.900	0	64.900	64.900	64.900
	111600.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	39.905,23	41.300	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.205,74	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.053,86	8.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	9.622,50	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.570,14	28.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
	111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.981,56	24.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.588,58	4.000	3.000	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	2.136,83	3.000	9.500	0	3.100	3.100	3.100
	111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	584,35	500	6.700	0	500	500	500
	111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.283,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	268,73	200	500	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.494,30	84.100	97.400	0	86.000	86.000	86.000



Produktinformationen				Zentrale Verwaltung				Verantwortlich:			
Produktbereich	1			Innere Verwaltung				Herr Golek			
Produktbereich 2-stellig	11			Personaldienste							
Produktgruppe 6-stellig	111600										

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-83.861,25	-83.000	-93.600	0	-82.900	-82.900	-82.900
	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	5.136,31	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	618,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.518,06	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.136,31	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.136,31	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.997,56	-88.000	-99.600	0	-88.900	-88.900	-88.900
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-88.997,56	-88.000	-99.600	0	-88.900	-88.900	-88.900



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111700	Sonstige zentrale Dienstleistungen	

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1117000000 Sonstige zentrale Dienstleistungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	"Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf Organisation und Durchführung der Botendienste, Zustelldienste und Postdienste für die Gesamtverwaltung, Mitgliedschaften Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (ohne Gebäudeversicherungen) unter Beteiligung der von Prozesskosten, Abwicklung der Inanspruchnahme aus Regressfällen und von Versicherungsangelegenheiten über den KSA, "
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Sonstige zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe 6-stellig	111700		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	0	0	0	0
	111700.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	970,27	900	1.600	900	900	900
	111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	954,27	900	900	900	900	900
	111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	16,00	0	700	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	880,90	200	200	200	200	200
	111700.331100 Verwaltungsgebühren	880,90	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	7.037,05	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.345,84	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111700.342100 Erträge aus Verkauf	175,65	200	200	200	200	200
	111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,57	500	500	500	500	500
	111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	488,99	500	500	500	500	500
	111700.346140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	111700.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.388,22	35.500	28.200	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.895,23	124.000	190.900	215.100	215.100	215.100
	111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	0,00	13.400	21.100	42.200	42.200	42.200
	111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.683,48	84.300	112.000	112.000	112.000	112.000
	111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.716,69	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.089,42	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	111700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.405,64	1.900	3.100	6.200	6.200	6.200
	111700.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Sonstige zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe 6-stellig	111700		Herr Golek

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.463,87	42.000	52.400	42.400	42.400	42.400
	111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.677,10	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,51	3.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	1.660,40	2.500	11.000	5.000	5.000	5.000
	111700.423100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	100
	111700.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.124,41	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	111700.424110 Stromkosten	7.125,61	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.424120 Heizkosten	9.149,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.658,58	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	111700.424140 Externe Fensterreinigung	2.165,21	1.300	800	1.000	1.000	1.000
	111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.662,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	30.850,22	24.900	24.800	21.800	19.400	18.100
	111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.989,58	2.600	2.300	2.000	500	0
	111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111700.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	233,35	300	200	0	0	0
	111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.912,46	8.300	8.300	6.900	6.900	6.600
	111700.471180 Auflösung Sammelposten	3.778,99	2.700	3.000	1.900	1.000	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.173,08	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.173,08	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.124,67	133.400	152.100	149.100	146.100	141.100
	111700.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.965,01	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.443100 Geschäftsaufwendungen	10.602,89	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	269,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	19.941,87	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	9.898,33	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	12.087,77	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	4.280,42	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6.854,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	20.491,18	23.000	23.000	23.000	20.000	15.000
	111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.699,37	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.033,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Sonstige zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe 6-stellig	111700		Herr Golek

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.507,07	326.500	422.700	430.900	425.500	419.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.118,85	-291.000	-394.500	-403.400	-398.000	-391.700
22.	außerordentliche Erträge	436,56	0	0	0	0	0
	111700.531210 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen 150,-b.1000,- bei Anschaffung o. Herstellung	436,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	436,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-302.682,29	-291.000	-394.500	-403.400	-398.000	-391.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof und Märkte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.382,29	-298.700	-402.200	-411.100	-405.700	-399.400



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Sonstige zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe 6-stellig	111700		Herr Golek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	12.200	0	0	0	0	0
	111700.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	957,40	200	200	0	200	200	200
	111700.631100 Verwaltungsgebühren	957,40	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	7.037,05	7.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	111700.641100 Mieten und Pachten	3.345,84	5.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	175,65	200	200	0	200	200	200
	111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,57	500	500	0	500	500	500
	111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	488,99	500	500	0	500	500	500
	111700.646140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	0	500	500	500
	111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494,45	20.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	111.992,12	123.200	190.900	0	215.100	215.100	215.100
	111700.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	13.400	21.100	0	42.200	42.200	42.200
	111700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	88.780,37	84.300	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.716,69	6.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.089,42	17.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	111700.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.405,64	1.900	3.100	0	6.200	6.200	6.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.354,82	42.000	52.400	0	42.400	42.400	42.400
	111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.174,28	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,51	3.000	4.200	0	4.000	4.000	4.000



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:	
Produktbereich	1	Innere Verwaltung			
Produktbereich 2-stellig	11	Sonstige zentrale Dienstleistungen			
Produktgruppe 6-stellig	111700			Herr Golek	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.660,40	2.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	111700.723100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	0	100	100	100
	111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.124,41	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	111700.724110 Stromkosten	8.195,09	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111700.724120 Heizkosten	9.952,79	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.179,74	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111700.724140 Reinigungskosten	2.165,21	1.300	800	0	1.000	1.000	1.000
	111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.662,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.173,08	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.173,08	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.042,82	133.400	152.100	0	149.100	146.100	141.100
	111700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.965,01	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111700.743100 Geschäftsauszahlungen	10.602,89	14.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräz.	269,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	19.941,87	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	9.898,33	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	12.005,92	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	4.280,42	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6.854,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	20.491,18	23.000	23.000	0	23.000	20.000	15.000
	111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.699,37	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.033,93	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.562,84	300.800	397.900	0	409.100	406.100	401.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-277.068,39	-280.100	-391.300	0	-402.500	-399.500	-394.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79,99	0	0	0	0	0	0
	111700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	79,99	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:	
Produktbereich	1	Innere Verwaltung			
Produktbereich 2-stellig	11	Sonstige zentrale Dienstleistungen			
Produktgruppe 6-stellig	111700			Herr Golek	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	436,56	0	0	0	0	0	0
	111700.683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	436,56	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	516,55	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	3.648,81	8.000	13.000	0	43.000	5.000	5.000
	111700.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Ust	1.260,21	5.000	13.000	0	43.000	5.000	5.000
	111700.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 €) Sammelkosten	2.388,60	3.000	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	3.648,81	8.000	13.000	0	43.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.132,26	-8.000	-13.000	0	-43.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-280.200,65	-288.100	-404.300	0	-445.500	-404.500	-399.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-280.200,65	-288.100	-404.300	0	-445.500	-404.500	-399.500



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111700	Sonstige zentrale Dienstleistungen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die gesamte Verwaltung						
111700.783120	0,00	0	0,00	0	0	0
111700.783120	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
111700002 Erwerb von beweglichem Vermögen für die gesamte Verwaltung						
111700.783110 Erwerb eines DS	0,00	5.000	0,00	0	0	0
111700.783110 Erwerb einer Software Bitrix	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	0,00	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111800	Hauptarchiv	

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1118000000 Hauptarchiv
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Übernahme, Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Gemeinderat und Ortsvorsteher
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Hauptarchiv	
Produktgruppe 6-stellig	111800		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.760,81	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.712,62	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.048,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315,00	300	300	300	300	300
	111800.443100 Geschäftsaufwendungen	315,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.075,81	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.075,81	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.075,81	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.075,81	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	4.760,81	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	111800.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.712,62	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.048,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	315,00	300	300	0	300	300	300
	111800.743100 Geschäftsauszahlungen	315,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075,81	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-5.075,81	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400
	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							
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



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111800	Hauptarchiv		Herr Golek			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.075,81	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-5.075,81	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111900	Liegenschaftsmanagement	

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1119000000 Liegenschaftsmanagement
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	"1) Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bestellung des Liegenschaftsnachweises 2) Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen und Gestattungsverhältnissen 3) Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke für externe und interne Nutzer einschl. Energiemanagement und -Vergabe der Gebäudereinigung"
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe 6-stellig	111900		Herr Granobs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10,39	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	10,39	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50.351,57	70.600	59.000	58.000	58.000	58.000
	111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1	11.311,56	4.700	6.000	5.000	5.000	5.000
	111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	3.600,00	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	111900.341103 Mieten und Pachten Bunker, Verein Fanfarezug	0,00	100	200	200	200	200
	111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	377,50	0	200	200	200	200
	111900.341107 Mieten und Pachten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	6.700	0	0	0	0
	111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	14.552,00	33.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	111900.341110 Mietnebenkosten	619,04	9.700	400	400	400	400
	111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	5.735,00	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	996,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarezug	406,90	0	200	200	200	200
	111900.341114 Mietnebenkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	371,68	200	200	200	200	200
	111900.341115 Mietnebenkosten Fischerheim Müden	4.294,97	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	300	0	0	0	0
	111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	660,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße 9	7.296,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	111900.342100 Erträge aus Verkauf	130,92	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	50.361,96	70.600	61.500	60.500	60.500	60.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.721,34	24.200	15.700	15.700	23.800	15.700
	111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.341,98	18.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	674,60	1.600	900	900	9.000	900
	111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.704,76	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,97	59.400	63.800	47.000	47.000	47.000



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe 6-stellig	111900		Herr Granobs

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Waldweg 2 c und andere	2.831,95	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1	351,58	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1	332,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarezug	109,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein	0,00	500	2.000	500	500	500
	111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fischerheim Müden	109,52	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorggemeinschaftshaus Poitzen	152,11	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2	0,00	1.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen öff. Toiletten	0,00	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9	0,00	5.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.422101 Unterhaltung des bewelichen Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	111900.422107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	111900.423100 Mieten und Pachten	1.750,00	0	0	0	0	0
	111900.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Waldweg 2 c u. andere sonstige Liegenschaften	3.284,18	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Immenweg 1	0,00	2.100	2.200	2.500	2.500	2.500
	111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	0,00	400	400	400	400	400
	111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Bunker Verein	0,00	100	200	200	200	200
	111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	0,00	200	200	200	200	200
	111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Salzmoor 36	0,00	100	200	200	200	200
	111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Dorggem.Poitzen	0,00	300	0	0	0	0
	111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	300	300	300	300	300
	111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Öffentl.Toilett	0,00	500	0	0	0	0
	111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Schulstraße 9	0,00	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	111900.424110 Stromkosten u.a. Waldweg 2 c und andere Liegenschaften	1.492,96	0	0	0	0	0
	111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	101,30	1.300	300	300	300	300
	111900.424115 Stromkosten Fischerheim Müden	423,56	400	400	400	400	400
	111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	388,27	1.500	300	300	300	300
	111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	0	300	300	300	300
	111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	0,00	500	0	0	0	0
	111900.424120 Heizkosten u.a. Waldweg 2 c und andere Liegenschaften	121,36	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe 6-stellig	111900		Herr Granobs

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	3.913,93	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden	1.467,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	262,06	2.300	500	500	500	500
	111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	1.947,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.424128 Heizkosten Öff. Toiletten am Rathaus, Angelheim, FFW Müden	0,00	500	500	500	500	500
	111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. u.a. Waldweg 2 c und andere Liegenschaften	168,72	0	0	0	0	0
	111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	711,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	469,00	500	500	500	500	500
	111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Fischerheim Müden	242,00	300	300	300	300	300
	111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	500	500	500	500	500
	111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	0	100	100	100	100
	111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öff.Toiletten am Rathaus, Angelheim, FFW Müden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.424148 Externe Fensterreinigung Öff.Toiletten am Rathaus, Angelheim, FFW Müden	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	46,08	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	46,08	0	15.400	15.400	15.400	15.400
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	31.398,39	83.600	94.900	78.100	86.200	78.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.963,57	-13.000	-33.400	-17.600	-25.700	-17.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	18.963,57	-13.000	-33.400	-17.600	-25.700	-17.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.963,57	-13.000	-33.400	-17.600	-25.700	-17.600



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe 6-stellig	111900		Herr Granobis

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	46.594,92	70.600	59.000	0	58.000	58.000	58.000
	111900.641101 Mieten und Pachten	11.539,52	4.700	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	111900.641102 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	111900.641103 Mieten und Pachten	0,00	100	200	0	200	200	200
	111900.641106 Mieten und Pachten	377,50	0	200	0	200	200	200
	111900.641107 Mieten und Pachten	0,00	6.700	0	0	0	0	0
	111900.641109 Mieten und Pachten	14.552,00	33.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	619,04	9.700	400	0	400	400	400
	111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.985,00	2.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	996,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	406,90	0	200	0	200	200	200
	111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	371,68	200	200	0	200	200	200
	111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	111900.641117 Mietnebenkosten Nebenkosten	720,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111900.641119 Mietnebenkosten Nebenkosten	7.296,36	5.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	130,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	46.594,92	70.600	59.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.721,34	24.200	15.700	0	15.700	23.800	15.700
	111900.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.341,98	18.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	674,60	1.600	900	0	900	9.000	900
	111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.704,76	3.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.526,76	49.100	63.800	0	47.000	47.000	47.000
	111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.831,95	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktinformationen				Zentrale Verwaltung				Verantwortlich:			
Produktbereich	1			Innere Verwaltung				Herr Granobs			
Produktbereich 2-stellig	11			Liegenschaftsmanagement							
Produktgruppe 6-stellig	111900										

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,58	3.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	111900.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111900.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.000	0	500	500	500
	111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,52	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,11	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	3.400	0	2.000	2.000	2.000
	111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
	111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111900.722107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111900.723100 Mieten und Pachten	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.284,18	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
	111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.200	0	2.500	2.500	2.500
	111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
	111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.035,19	0	0	0	0	0	0
	111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	1.300	300	0	300	300	300
	111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	423,56	400	400	0	400	400	400
	111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	338,00	1.500	300	0	300	300	300
	111900.724117 Stromkosten	0,00	0	300	0	300	300	300
	111900.724118 Stromkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	111900.724120 Heizkosten	1.626,49	0	0	0	0	0	0
	111900.724121 Heizkosten	3.913,93	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111900.724125 Heizkosten	1.467,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111900.724126 Heizkosten	262,06	2.300	500	0	500	500	500



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe 6-stellig	111900		Herr Granobs

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	111900.724127 Heizkosten	1.947,04	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111900.724128 Heizkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	111900.724129 Heizkosten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	168,72	0	0	0	0	0	0
	111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	711,50	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	469,00	500	500	0	500	500	500
	111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	242,00	300	300	0	300	300	300
	111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	500	500	0	500	500	500
	111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	0,00	0	100	0	100	100	100
	111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111900.724148 Reinigungskosten	0,00	1.500	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	33.248,10	73.300	79.500	0	62.700	70.800	62.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	13.346,82	-2.700	-20.500	0	-4.700	-12.800	-4.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	64.600	0	0	0	0
	111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	110.000	64.600	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	110.000	64.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	19.000	0	0	0	0
	111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	19.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	55.400	0	0	0	0
	111900.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	150.000	55.400	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	255.000	74.400	0	0	0	0



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			Verantwortlich:		
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111900	Liegenschaftsmanagement			Herr Granobs		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-145.000	-9.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.346,82	-147.700	-30.300	0	-4.700	-12.800	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.346,82	-147.700	-30.300	0	-4.700	-12.800	-4.700



Produktinformationen			Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich	1			
Produktbereich 2-stellig	11			
Produktgruppe 6-stellig	111900			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1119000003 Sanierung Gebäude Salzmoor 36						
111900.681100	0,00	6.000	0,00	0	0	0
111900.782100	0,00	19.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0,00	0	0	0
1119000001 Erwerb eines Geschäftsgrundstückes mit Gebäude						
111900.782100	105.000,00	0	105.000,00	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0	-105.000,00	0	0	0
1119000002 Sanierung von Gebäuden						
111900.681100	153.600,00	58.600	95.000,00	0	0	0
111900.787100	205.400,00	55.400	150.000,00	0	0	0
= Saldo	-51.800,00	3.200	-55.000,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-156.800,00	-9.800	-160.000,00	0	0	0



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe 6-stellig	121100	Wahlen und Statistik		Herr Schulze

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen																		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen, Volkszählungen und Bürgerentscheide.																		
Ziele und Maßnahmen	Ornungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlungen und genaue sowie zügige Ergebnisermittlung Lieferung der Statistiken zum geforderten Zeitpunkt																		
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung																		
Kennzahlen	<table> <tr> <th></th><th>Plan 2017</th><th>Plan 2016</th><th>Stand 30.06.2016</th><th>Ist 2015</th></tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Wahlen</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Wahlbeteiligungsquote</td><td>65</td><td>60,5</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>					Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	0	0	Wahlbeteiligungsquote	65	60,5	0	0
	Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015															
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	0	0															
Wahlbeteiligungsquote	65	60,5	0	0															
Zielerreichungsgrad																			



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Wahlen und Statistik	
Produktgruppe 6-stellig	121100		Herr Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	121100.348100 Erstattungen vom Land	1.392,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.500	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	1.392,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.774,87	16.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.260,78	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.658,68	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.272,63	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	286,10	700	800	800	800	800
	121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	531,40	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	276,93	400	400	400	400	400
	121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	428,35	900	600	600	600	600
	121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,00	200	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	121100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	2.000
	121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	121100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.774,87	26.900	25.300	25.300	25.300	20.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.382,75	-24.400	-22.300	-22.300	-22.300	-17.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 6-stellig	121100	Wahlen und Statistik	Herr Schulze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.382,75	-24.400	-22.300	-22.300	-22.300	-17.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.382,75	-26.400	-24.300	-24.300	-24.300	-19.300



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 6-stellig	121100	Wahlen und Statistik		Herr Schulze			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,12	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	121100.648100 Erstattungen vom Land	1.392,12	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	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	1.392,12	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.389,00	15.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.265,32	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.658,68	8.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.356,09	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	286,10	700	800	0	800	800	800
	121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	531,40	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	291,41	400	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	121100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	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	5.500	7.000	0	7.000	7.000	2.000
	121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	121100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,00	25.800	24.600	0	24.600	24.600	19.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-6.996,88	-23.300	-21.600	0	-21.600	-21.600	-16.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen				Zentrale Verwaltung				Verantwortlich:			
Produktbereich	1			Sicherheit und Ordnung				Herr Schulze			
Produktbereich 2-stellig	12			Wahlen und Statistik							
Produktgruppe 6-stellig	121100										

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.996,88	-23.300	-21.600	0	-21.600	-21.600	-16.600
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-6.996,88	-23.300	-21.600	0	-21.600	-21.600	-16.600



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe 6-stellig	122100	Ordnungsangelegenheiten		Herr Schulze

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1221000000 Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz, Feld- und Forstordnung, Fischerei Führung des Gewerberegisters, Schiedsamt, Schöffren, Eichwesen, Fundsachen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Schornsteinfeger, von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe 6-stellig	122100		Herr Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.628,59	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	122100.331100 Verwaltungsgebühren	35.847,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	122100.331110 Verwaltungsgebühren Fahrzeugschein-Umschreibungen	739,30	300	400	400	400	400
	122100.331120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	3.042,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	805,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.342100 Erträge aus Verkauf	805,30	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	68,50	100	100	100	100	100
	122100.356100 Bußgelder	68,50	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.502,39	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.885,69	81.700	63.800	63.800	63.800	63.800
	122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.826,16	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.345,17	35.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.908,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.998,04	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.447,93	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	122100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.938,60	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.998,45	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	423,00	1.000	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,88	7.200	9.200	9.000	9.000	9.000
	122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	1.200	1.000	1.000	1.000
	122100.428100 Erwerb von Vorräten	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.870,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	328,86	500	300	200	200	100
	122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	200	200	200	200	100
	122100.471180 Auflösung Sammelposten	206,40	300	100	0	0	0
	122100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5,30	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:	
Produktbereich	1		Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich 2-stellig	12		Ordnungsangelegenheiten		Herr Schulze	
Produktgruppe 6-stellig	122100					

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,86	28.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.529,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.443100 Geschäftsaufwendungen	21.386,50	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	122100.445000 Erstattung an Bund	1.932,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	152,50	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.946,29	117.500	100.200	99.900	99.900	99.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.443,90	-80.100	-62.700	-62.400	-62.400	-62.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-73.443,90	-80.100	-62.700	-62.400	-62.400	-62.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	122100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.443,90	-80.600	-63.200	-62.900	-62.900	-62.800



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe 6-stellig	122100		Herr Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	39.478,94	36.300	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	39.478,94	36.300	36.400	0	36.400	36.400	36.400
5.	privatrechtliche Entgelte	805,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	805,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und 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	100	100	0	100	100	100
	122100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.284,24	37.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.181,51	75.000	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.857,80	16.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.345,17	35.300	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.492,60	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.998,04	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.447,93	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.039,97	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.730,88	7.200	9.200	0	9.000	9.000	9.000
	122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	122100.728100 Erwerb von Vorräten	860,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.870,88	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	24.841,86	28.100	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.370,50	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	21.386,50	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	122100.745000 Erstattungen an Bund	1.932,36	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:	
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich 2-stellig	12	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 6-stellig	122100			Herr Schulze	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	152,50	200	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.754,25	110.300	96.400	0	96.200	96.200	96.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-70.470,01	-72.900	-58.900	0	-58.700	-58.700	-58.700
	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	0	0	0	0	0
	122100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.470,01	-73.900	-58.900	0	-58.700	-58.700	-58.700
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-70.470,01	-73.900	-58.900	0	-58.700	-58.700	-58.700



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 6-stellig	122200	Meldeangelegenheiten	Carola Gehle

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1222000000 Meldeangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Führen des Melderegisters, Erteilung von Auskünften, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:	
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich 2-stellig	12	Meldeangelegenheiten			
Produktgruppe 6-stellig	122200			Carola Gehle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.549,30	61.100	79.800	79.800	79.800	79.800
	122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.833,77	47.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.990,81	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.724,72	9.600	13.100	13.100	13.100	13.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.549,30	61.100	79.800	79.800	79.800	79.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.549,30	-61.100	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.549,30	-61.100	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
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	-31.549,30	-61.100	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 6-stellig	122200	Meldeangelegenheiten		Carola Gehle			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	31.549,30	61.100	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.833,77	47.600	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.990,81	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.724,72	9.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
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	31.549,30	61.100	79.800	0	79.800	79.800	79.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-31.549,30	-61.100	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
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



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 6-stellig	122200	Meldeangelegenheiten		Carola Gehle			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.549,30	-61.100	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-31.549,30	-61.100	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12		Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 6-stellig	122300		Personenstandswesen, Standesamt	Andreas Schulze

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	1223000000 Personenstandswesen, Standesamt			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register, Durchführung von Eheschließungen, Kirchenaustritte			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundungen der im Gesetz vorgesehenen Fälle			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit			
Kennzahlen				
	Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015
Anzahl der Beurkundungen (Sterbefälle)	36	38	19	34
Anzahl durchgeführte Trauungen	35	46	15	36
Zielerreichungsgrad				



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Personenstandswesen, Standesamt	
Produktgruppe 6-stellig	122300		Andreas Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.063,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	122300.331100 Verwaltungsgebühren	9.063,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.063,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.205,41	36.600	35.000	35.200	35.200	35.200
	122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.565,16	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320,93	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.635,71	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24,57	400	400	400	400	400
	122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	65,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.661,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.570,10	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	362,00	900	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	568,43	700	700	600	500	500
	122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	438,76	500	500	500	500	500
	122300.471180 Auflösung Sammelposten	129,67	200	200	100	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	5.408,95	10.000	6.300	6.000	6.000	6.000
	122300.443100 Geschäftsaufwendungen	5.408,95	10.000	6.300	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.182,79	48.300	43.000	42.800	42.700	42.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.119,79	-39.300	-33.500	-33.300	-33.200	-33.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 6-stellig	122300	Personenstandswesen, Standesamt	Andreas Schulze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.119,79	-39.300	-33.500	-33.300	-33.200	-33.200
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	-29.119,79	-39.300	-33.500	-33.300	-33.200	-33.200



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Personenstandswesen, Standesamt	
Produktgruppe 6-stellig	122300		Andreas Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.083,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	9.083,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	9.083,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.888,12	30.800	31.600	0	31.800	31.800	31.800
	122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.592,28	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	320,93	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.136,51	10.000	9.800	0	10.000	10.000	10.000
	122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24,57	400	400	0	400	400	400
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65,30	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.748,53	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	4.898,95	10.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.898,95	10.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.787,07	41.800	38.900	0	38.800	38.800	38.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-25.704,07	-32.800	-29.400	0	-29.300	-29.300	-29.300
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



Produktinformationen				Zentrale Verwaltung				Verantwortlich:			
Produktbereich	1			Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 2-stellig	12			Personenstandswesen, Standesamt							
Produktgruppe 6-stellig	122300							Andreas Schulze			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	500	1.700	0	1.700	1.700	0
	122300.783110 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ ohne USt	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	0
	122300.783120 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	0,00	500	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	500	1.700	0	1.700	1.700	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500	-1.700	0	-1.700	-1.700	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.704,07	-33.300	-31.100	0	-31.000	-31.000	-29.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.704,07	-33.300	-31.100	0	-31.000	-31.000	-29.300



Produktinformationen			Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	1		Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 2-stellig	12		Personenstandswesen, Standesamt		
Produktgruppe 6-stellig	122300				Andreas Schulze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122300001 Erwerb von Lizenzen						
122300.783110 Erwerb von Lizenzen	0,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.700	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	0,00	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 6-stellig	126100	Brandschutz/Katastrophenschutz	Anna Weckmüller

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		1261000000 Brandschutz/Katastrophenschutz			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden - Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz - Nachbarschaftliche Löschhilfe - Mitwirkung beim Katastrophenschutz			
Ziele und Maßnahmen		- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. - Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung			
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet			
Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015
Feuerwehreinsätze der freiwilligen Feuerwehr Faßberg		25	26	11	24
Feuerwehreinsätze der freiwilligen Feuerwehr Müden/Örtze		20	19	11	12
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr		45	40	42	43
Anzahl der aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr		90	88	85	85
Anzahl der durchgeführten Brandschauen		2	2	1	2
Zielerreichungsgrad					



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Brandschutz/Katastrophenschutz	
Produktgruppe 6-stellig	126100		Anna Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.876,83	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.876,83	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.334,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.334,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	73,47	0	0	0	0	0
	126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,47	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	1.136,57	0	0	0	0	0
	126100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.136,57	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	21.471,37	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.802,69	24.700	20.200	20.300	20.300	20.300
	126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.521,83	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.318,55	10.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.545,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	826,45	900	600	600	600	600
	126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.059,05	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,89	700	700	700	700	700
	126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	856,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.512,46	80.400	93.200	77.700	71.200	71.200
	126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.110,15	3.300	0	0	0	0
	126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	0,00	0	9.000	5.000	2.000	2.000
	126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	0,00	0	1.300	2.000	2.000	2.000
	126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,79	500	500	500	500	500



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	Anna Weckmüller
Produktgruppe 6-stellig	126100	Brandschutz/Katastrophenschutz	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.496,48	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	4.193,74	5.000	23.500	19.500	18.000	18.000
	126100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	77,60	500	0	0	0	0
	126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	0,00	0	200	200	200	200
	126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	0,00	0	200	200	200	200
	126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	0,00	0	500	500	500	500
	126100.424110 Stromkosten	1.932,79	3.600	0	0	0	0
	126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	0,00	0	600	600	600	600
	126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	0,00	0	700	700	700	700
	126100.424120 Heizkosten	3.763,09	10.000	0	0	0	0
	126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	738,09	1.000	0	0	0	0
	126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	0,00	0	400	400	400	400
	126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	0,00	0	400	400	400	400
	126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	0,00	0	400	400	400	400
	126100.424140 Externe Fensterreinigung	757,90	1.000	0	0	0	0
	126100.424141 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Faßberg	0,00	0	300	300	300	300
	126100.424142 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Müden	0,00	0	300	300	300	300
	126100.424143 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Poitzen	0,00	0	300	300	300	300
	126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	14.100,38	25.000	13.700	14.000	14.000	14.000
	126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.345,55	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	685,90	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	45.640,38	41.800	44.700	42.100	40.800	38.600
	126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.190,60	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.301,64	1.200	700	0	0	0
	126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.160,70	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.331,33	5.400	5.200	4.300	4.200	3.900
	126100.471180 Auflösung Sammelposten	5.656,11	3.400	6.200	5.200	4.000	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.288,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.288,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.879,67	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500



Produktinformationen			Zentrale Verwaltung			Verantwortlich:	
Produktbereich	1		Sicherheit und Ordnung				
Produktbereich 2-stellig	12		Brandschutz/Katastrophenschutz				
Produktgruppe 6-stellig	126100					Anna Weckmüller	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	8.771,45	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	94,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.272,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.443100 Geschäftsaufwendungen	396,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	211,20	500	500	500	500	500
	126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.132,84	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.123,20	175.300	190.000	172.000	164.200	162.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.651,83	-157.800	-172.400	-154.400	-146.600	-144.400
22.	außerordentliche Erträge	1.401,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	126100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	286,00	0	0	0	0	0
	126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	1.115,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	126100.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.401,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-111.250,83	-157.800	-172.400	-154.400	-146.600	-144.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	2.445,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.445,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.696,33	-162.300	-176.900	-158.900	-151.100	-148.900



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 2-stellig	12	Brandschutz/Katastrophenschutz	
Produktgruppe 6-stellig	126100		Anna Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	50,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.005,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.005,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	73,47	0	0	0	0	0	0
	126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,47	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286,00	0	0	0	0	0	0
	126100.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	286,00	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	7.414,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.029,95	22.700	18.200	0	18.300	18.300	18.300
	126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.530,88	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.318,55	10.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.712,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	826,45	900	600	0	600	600	600
	126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.059,05	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	582,86	700	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.364,57	80.400	93.200	0	77.700	71.200	71.200
	126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.110,15	3.300	0	0	0	0	0
	126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	0	5.000	2.000	2.000
	126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	0	2.000	2.000	2.000
	126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,79	500	500	0	500	500	500
	126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.521,49	8.000	8.000	0	8.000	6.000	6.000



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung		Anna Weckmüller			
Produktgruppe 6-stellig	126100	Brandschutz/Katastrophenschutz					

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.193,74	5.000	23.500	0	19.500	18.000	18.000
	126100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,60	500	0	0	0	0	0
	126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	126100.724110 Stromkosten	2.126,35	3.600	0	0	0	0	0
	126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	600	0	600	600	600
	126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	700	0	700	700	700
	126100.724120 Heizkosten	5.317,18	10.000	0	0	0	0	0
	126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb	981,53	1.000	0	0	0	0	0
	126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	0	400	400	400
	126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	0	400	400	400
	126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	0	400	400	400
	126100.724140 Reinigungskosten	757,90	1.000	0	0	0	0	0
	126100.724141 Reinigungskosten	0,00	0	300	0	300	300	300
	126100.724142 Reinigungskosten	0,00	0	300	0	300	300	300
	126100.724143 Reinigungskosten	0,00	0	300	0	300	300	300
	126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.936,39	25.000	13.700	0	14.000	14.000	14.000
	126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.031,45	22.000	23.000	0	14.000	14.000	14.000
	126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.288,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.288,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.879,67	26.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 6-stellig	126100	Brandschutz/Katastrophenschutz		Anna Weckmüller			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.138,80	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	126100.743100 Geschäftsauszahlungen	396,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	211,20	500	500	0	500	500	500
	126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.132,84	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.562,19	131.500	143.300	0	127.900	121.400	121.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-82.147,37	-123.500	-135.300	0	-119.900	-113.400	-113.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.901,39	23.000	23.000	0	23.000	0	0
	126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	9.901,39	23.000	23.000	0	23.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.115,00	2.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
	126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	1.115,00	2.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
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	11.016,39	25.000	24.700	0	25.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.353,40	0	0	0	0	0	0
	126100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.353,40	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.451,57	220.800	383.200	0	200.000	10.000	10.000
	126100.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	47.390,90	202.800	383.200	0	200.000	10.000	10.000
	126100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	9.060,67	18.000	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	62.804,97	220.800	383.200	0	200.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.788,58	-195.800	-358.500	0	-175.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.935,95	-319.300	-493.800	0	-294.900	-121.400	-121.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 2-stellig	12	Brandschutz/Katastrophenschutz		
Produktgruppe 6-stellig	126100			Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.935,95	-319.300	-493.800	0	-294.900	-121.400	-121.400



Produktinformationen					
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe 6-stellig	126100		Brandschutz/Katastrophenschutz		Anna Weckmüller

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126100001 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr						
126100.783120 126100-783120	0,00	0	0,00	0	0	0
126100.783120 126100-783120	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
126100002 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr						
126100.681200	69.000,00	23.000	0,00	0	0	0
126100.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr	630.200,00	383.200	177.400,00	0	0	0
= Saldo	-561.200,00	-360.200	-177.400,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-561.200,00	-360.200	-177.400,00	0	0	0



Produktinformationen						
Produktbereich	2		Schule und Kultur			Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	21		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 6-stellig	211000		Grundschule Faßberg			Herr Golek

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712,80	700	700	700	700	700
	211000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.505,42	45.000	45.400	45.300	44.800	43.600
	211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	45.823,95	45.000	45.400	45.300	44.800	43.600
	211000.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	681,47	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.504,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.812,04	207.700	140.000	140.000	140.000	140.000
	211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	211000.348201 Personalkostenerstattung Essenausgabe	7.812,04	7.700	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	200	69.200	200	200	200
	211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	69.000	0	0	0
	211000.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	307.934,36	255.500	258.700	189.600	189.100	187.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	218.365,53	235.200	180.000	180.000	180.000	180.000
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.205,06	184.800	141.000	141.000	141.000	141.000
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.100,76	13.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.059,71	36.700	29.600	29.600	29.600	29.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.595,58	111.800	136.200	120.400	120.400	120.400
	211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.694,15	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.359,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	108,59	1.900	18.800	13.000	13.000	13.000
	211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	6.427,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211000.424110 Stromkosten	13.260,51	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben			
Produktbereich 2-stellig	21	Grundschule Faßberg			
Produktgruppe 6-stellig	211000			Herr Golek	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.424120 Heizkosten	41.237,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211000.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	21.346,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	211000.424140 Externe Fensterreinigung	8.515,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	1.422,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.306,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	179,99	700	700	700	700	700
	211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	1.736,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	61.263,99	59.000	59.900	59.500	58.900	57.200
	211000.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	143,37	0	0	0	0	0
	211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.072,19	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	211000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	56,66	100	0	0	0	0
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.066,18	6.300	7.200	6.900	6.400	4.900
	211000.471180 Auflösung Sammelposten	1.925,59	500	600	500	400	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	102.142,28	6.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	211000.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Ganztagsangebot	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	200	200	200	200
	211000.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ganztagschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.043,55	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	1.098,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	100.000,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.367,38	412.100	387.300	371.100	370.500	368.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.433,02	-156.600	-128.600	-181.500	-181.400	-180.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-178.433,02	-156.600	-128.600	-181.500	-181.400	-180.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.709,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	11.709,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.709,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.142,20	-171.600	-143.600	-196.500	-196.400	-195.900



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 2-stellig	21	Grundschule Faßberg	
Produktgruppe 6-stellig	211000		



Produktinformationen				Schule und Kultur				Verantwortlich:			
Produktbereich	2			Schulträgeraufgaben				Herr Golek			
Produktbereich 2-stellig	21			Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 6-stellig	211000			Grundschule Faßberg							

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,80	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712,80	700	700	0	700	700	700
	211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	211000.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	300	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.504,10	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.812,04	207.700	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	200.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	211000.648201 Personalkostenerstattung Essensausgabe	7.812,04	7.700	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	200	200	0	200	200	200
	211000.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.428,94	210.500	144.300	0	144.300	144.300	144.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.365,53	235.200	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	211000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	169.205,06	184.800	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.100,76	13.700	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.059,71	36.700	29.600	0	29.600	29.600	29.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.679,34	111.800	136.200	0	120.400	120.400	120.400
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.819,10	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.359,82	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	108,59	1.900	18.800	0	13.000	13.000	13.000
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.427,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	211000.724110 Stromkosten	15.684,40	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	211000.724120 Heizkosten	41.512,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	25.658,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	211000.724140 Reinigungskosten	8.515,26	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 6-stellig	211000	Grundschule Faßberg		Herr Golek			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	- Euro-			
1		2	3	4	5	6	7	8
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.422,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.303,74	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	179,99	700	700	0	700	700	700
	211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	2.686,95	2.300	2.300	0	2.300	2.300	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	2.253,79	6.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	200	0	200	200	200
	211000.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.238,55	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.015,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.298,66	353.100	327.400	0	311.600	311.600	311.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-71.869,72	-142.600	-183.100	0	-167.300	-167.300	-167.300
	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
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.121,68	5.000	0	0	1.000	1.000	0
	211000.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	8.161,07	2.000	0	0	1.000	1.000	0
	211000.783120 Sammelkosten für Vermögensgegenstände (150 -1.000 €) Sammelkosten	960,61	3.000	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	9.121,68	5.000	0	0	1.000	1.000	0



Produktinformationen				Schule und Kultur				Verantwortlich:			
Produktbereich	2			Schulträgeraufgaben				Herr Golek			
Produktbereich 2-stellig	21			Grundschule Faßberg							
Produktgruppe 6-stellig	211000										

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.121,68	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.991,40	-147.600	-183.100	0	-168.300	-168.300	-167.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.991,40	-147.600	-183.100	0	-168.300	-168.300	-167.300



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 2-stellig	21	Grundschule Müden	
Produktgruppe 6-stellig	211100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	2111000000 Grundschule Müden (Örtze)
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen, Vereine und Verbände
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 2-stellig	21	Grundschule Müden	
Produktgruppe 6-stellig	21100		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,20	400	400	400	400	400
	21100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475,20	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.394,00	3.900	4.100	4.100	4.100	3.200
	21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.997,58	3.900	4.100	4.100	4.100	3.200
	21100.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	396,42	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	2.027,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.341100 Mieten und Pachten GS Müden	2.027,00	1.500	0	0	0	0
	21100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.896,20	5.900	7.200	7.200	7.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.278,02	47.700	57.100	57.100	57.100	57.100
	21100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.423,56	36.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	21100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.763,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.090,86	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600,22	53.700	56.000	51.500	51.500	51.500
	21100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.571,98	7.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	21100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,00	1.000	100	100	100	100
	21100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	21100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	4.247,09	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.377,86	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	0,00	0	500	500	500	500
	21100.424110 Stromkosten	5.868,84	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	21100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	21100.424120 Heizkosten	25.570,28	23.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	21100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 6-stellig	211100	Grundschule Müden	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	2.524,74	1.300	600	600	600	600
	211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	1.602,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	0,00	0	700	700	700	700
	211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	5.040,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	496,66	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	17.882,40	15.000	17.200	16.500	15.700	14.000
	211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.035,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.652,81	3.100	4.500	4.500	4.400	3.200
	211100.471180 Auflösung Sammelposten	4.194,48	1.800	2.600	1.900	1.200	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.469,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	789,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.020,42	119.400	134.300	129.100	128.300	126.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.124,22	-113.500	-127.100	-121.900	-121.100	-120.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-120.124,22	-113.500	-127.100	-121.900	-121.100	-120.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	7.008,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,75	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.132,97	-124.000	-137.600	-132.400	-131.600	-130.800



Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 6-stellig	211100	Grundschule Müden		Herr Golek			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	475,20	400	400	0	400	400	400
	211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475,20	400	400	0	400	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.027,00	1.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	211100.641100 Mieten und Pachten	2.027,00	1.500	0	0	0	0	0
	211100.641101 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und 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	2.502,20	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.278,02	47.700	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	211100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	36.423,56	36.700	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.763,60	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.090,86	8.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.533,06	53.700	56.000	0	51.500	51.500	51.500
	211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,51	7.500	10.500	0	6.000	6.000	6.000
	211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,00	1.000	100	0	100	100	100
	211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.247,09	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.377,86	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	211100.724110 Stromkosten	6.039,35	6.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	211100.724120 Heizkosten	21.277,13	23.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 6-stellig	211100	Grundschule Müden		Herr Golek			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.513,10	1.300	600	0	600	600	600
	211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	211100.724140 Reinigungskosten	1.602,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	211100.724141 Reinigungskosten	0,00	0	700	0	700	700	700
	211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.885,39	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	496,66	1.000	500	0	500	500	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	3.227,06	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.469,88	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	757,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.038,14	104.400	117.100	0	112.600	112.600	112.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-102.535,94	-102.400	-114.000	0	-109.500	-109.500	-109.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	747,62	0	0	0	0	0	0
	211100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	747,62	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	747,62	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	14.310,53	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211100.783110 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	11.457,62	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	2.852,91	6.000	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	14.310,53	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.562,91	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Produktinformationen							
Produktbereich	2			Schule und Kultur		Verantwortlich:	
Produktbereich 2-stellig	21			Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 6-stellig	211100			Grundschule Müden		Herr Golek	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.098,85	-112.400	-116.000	0	-111.500	-111.500	-111.500
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-116.098,85	-112.400	-116.000	0	-111.500	-111.500	-111.500



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 2-stellig	24	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe 6-stellig	243100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	2431000000 Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die GS
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 2-stellig	24	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe 6-stellig	243100		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusiv Schule	4.107,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	4.107,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
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	0,00	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	14.227,20	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.227,20	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.227,20	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.120,20	-14.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.120,20	-14.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.120,20	-14.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	4.107,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	4.107,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	4.107,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	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	14.227,20	14.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.227,20	14.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.227,20	14.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.120,20	-14.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	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							
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



Produktinformationen				Schule und Kultur				Verantwortlich:	
Produktbereich	2			Schulträgeraufgaben				Herr Golek	
Produktbereich 2-stellig	24			Sonstige schulische Aufgaben					
Produktgruppe 6-stellig	243100								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.120,20	-14.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-10.120,20	-14.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich 2-stellig	27	Öffentliche Bücherei	
Produktgruppe 6-stellig	272100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	2721000000 Öffentliche Bücherei
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe 6-stellig	272100	Öffentliche Bücherei		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	281,21	200	0	0	0	0
	272100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	281,21	200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	627,00	100	100	100	100	100
	272100.342100 Erträge aus Verkauf	627,00	0	0	0	0	0
	272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.020,33	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.501,60	42.800	48.600	48.600	48.600	48.600
	272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.003,72	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.499,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.998,30	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098,26	12.600	13.600	12.600	12.600	12.600
	272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,75	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,69	400	400	400	400	400
	272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	100	400	400	400	400
	272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	465,93	200	200	200	200	200
	272100.424110 Stromkosten	1.043,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	272100.424120 Heizkosten	2.794,60	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	31,31	100	100	100	100	100
	272100.424140 Externe Fensterreinigung	144,81	500	500	500	500	500
	272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.987,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	48,48	100	100	100	100	100
	272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	48,48	100	100	100	100	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	1.344,97	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	272100	Öffentliche Bücherei	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	498,26	500	600	600	600	600
	272100.443100 Geschäftsaufwendungen	155,16	300	300	300	300	300
	272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	691,55	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.993,31	57.200	64.100	63.100	63.100	63.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.972,98	-55.600	-62.700	-61.700	-61.700	-61.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-51.972,98	-55.600	-62.700	-61.700	-61.700	-61.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	406,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.378,99	-57.100	-64.200	-63.200	-63.200	-63.200



Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe 6-stellig	272100	Öffentliche Bücherei		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	627,00	100	100	0	100	100	100
	272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	627,00	0	0	0	0	0	0
	272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und 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	1.739,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.501,60	42.800	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.003,72	32.900	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.499,58	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.998,30	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.098,26	11.600	13.600	0	12.600	12.600	12.600
	272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,75	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,69	400	400	0	400	400	400
	272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	400	0	400	400	400
	272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,93	200	200	0	200	200	200
	272100.724110 Stromkosten	1.043,68	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	272100.724120 Heizkosten	2.794,60	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	31,31	100	100	0	100	100	100
	272100.724140 Reinigungskosten	144,81	500	500	0	500	500	500
	272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.987,49	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.284,64	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	498,26	500	600	0	600	600	600



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	272100	Öffentliche Bücherei	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	272100.743100 Geschäftsauszahlungen	155,16	300	300	0	300	300	300
	272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	631,22	900	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.884,50	56.100	64.000	0	63.000	63.000	63.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-52.145,38	-54.700	-62.600	0	-61.600	-61.600	-61.600
	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	300	0	0	0	0	0
	272100.783120 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	0,00	300	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	300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.145,38	-55.000	-62.600	0	-61.600	-61.600	-61.600
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-52.145,38	-55.000	-62.600	0	-61.600	-61.600	-61.600



Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege		Herr Golek

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Kultur und Heimatpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen, Unterhaltung und Betrieb der Mühle und des Mühlenumfeldes, Ortsgeschichte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Heimatpflege	
Produktgruppe 6-stellig	281100		Herr Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.749,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	5.749,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	1.000	200	200	200	200
	281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.280,40	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	281100.342100 Erträge aus Verkauf	1.280,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.342110 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.539,88	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.408,55	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.671,87	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	214,08	300	300	300	300	300
	281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	522,60	600	700	700	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.403,34	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.514,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	281100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	100	100	100	100	100
	281100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	104,50	300	300	300	300	300
	281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.424110 Stromkosten	1.906,35	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.424120 Heizkosten	3.931,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	626,66	600	500	500	500	500
	281100.424140 Externe Fensterreinigung	319,83	300	300	300	300	300
	281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	16.083,76	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	111,11	200	200	200	200	200



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.870,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	281100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	101,88	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
	281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.186,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.231,86	31.200	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.691,98	-22.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.691,98	-22.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.838,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	3.838,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.838,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.530,55	-28.500	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	1.000	200	0	200	200	200
	281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.220,40	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.220,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und 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	1.220,40	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.408,55	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.671,87	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	214,08	300	300	0	300	300	300
	281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	522,60	600	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.816,29	9.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.701,15	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
	281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	100	0	100	100	100
	281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,50	300	300	0	300	300	300
	281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	281100.724110 Stromkosten	2.154,84	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281100.724120 Heizkosten	3.729,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	806,51	600	500	0	500	500	500
	281100.724140 Reinigungskosten	319,83	300	300	0	300	300	300
	281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	150,00	300	300	0	300	300	300



Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.104,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	281100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.104,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.479,67	15.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-18.259,27	-12.100	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	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
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.259,27	-12.100	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.259,27	-12.100	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200



Produktinformationen				
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	31		Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	311900		Verwaltung der Sozialhilfe	

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3119000000 Sozialhilfeverwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Overhead der Kosten, die nicht direkt den Produkten 31100 - 31300 zuzuordnen sind
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	31	Verwaltung der Sozialhilfe	
Produktgruppe 6-stellig	311900		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	311900.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.195,89	107.600	122.300	122.300	122.300	122.300
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.261,62	84.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.593,28	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.340,99	16.600	20.200	20.200	20.200	20.200
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	400	400	400	400	400
	311900.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.195,89	108.000	122.700	122.700	122.700	122.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.195,89	-107.900	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-105.195,89	-107.900	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.195,89	-107.900	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	100	100	0	100	100	100
	311900.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.195,89	107.600	122.300	0	122.300	122.300	122.300
	311900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	82.261,62	84.100	95.800	0	95.800	95.800	95.800
	311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.593,28	6.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.340,99	16.600	20.200	0	20.200	20.200	20.200
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	400	400	0	400	400	400
	311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.195,89	108.000	122.700	0	122.700	122.700	122.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-105.195,89	-107.900	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600
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



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.195,89	-107.900	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.195,89	-107.900	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	31	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Leistungen in besonderen Fällen	
Produktgruppe 6-stellig	313100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		3131000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gewährung von Sozialhilfe für Asylbewerber	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Asylbewerber	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen			Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Leistungen in besonderen Fällen	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3			
Produktbereich 2-stellig	31			
Produktgruppe 6-stellig	313100			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	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	42.000,00	0	0	0	0	0
	313100.433900 Sonstige soziale Leistungen	42.000,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.000,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.000,00	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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-42.000,00	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	-42.000,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Schulze

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Soziale Einrichtungen (für Wohnungslose)
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	"- Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte - Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer"
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.379,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315400.314100 Zuw. für lauf. Zwecke v. Land Verw.kostenpausch Asylbewerber (Landeszuschuss)	5.375,00	4.000	0	0	0	0
	315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.004,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.161,69	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.161,69	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
	315400.341101 Mieten und Mietnebenkosten Schmarbeck-Grube 16	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	315400.341102 Mieten und Mietnebenkosten Niederohre 2	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	113.541,66	254.000	143.100	143.100	143.100	143.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.702,09	15.100	12.700	12.900	12.700	12.700
	315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.260,74	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.763,52	7.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.272,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	711,42	700	500	700	500	500
	315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	928,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	315400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	276,93	400	400	400	400	400
	315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	428,35	900	500	500	500	500
	315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,00	200	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.437,02	272.100	200.800	198.800	198.800	198.800
	315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	0,00	0	500	500	500	500
	315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohre 2	0,00	0	2.000	500	500	500
	315400.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldweg 2 c	0,00	0	1.000	500	500	500
	315400.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	0	200	200	200	200
	315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Schulze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	315400.423100 Mieten und Pachten	68.001,34	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	803,76	1.000	0	0	0	0
	315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	0,00	0	100	100	100	100
	315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	0,00	0	300	300	300	300
	315400.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	315400.424110 Stromkosten	13.230,59	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	0,00	0	700	700	700	700
	315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	315400.424113 Stromkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.424120 Heizkosten	6.273,40	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	315400.424123 Heizkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	315400.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	3.207,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	0,00	0	400	400	400	400
	315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	315400.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	200	200	200	200
	315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.718,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	146,77	200	200	200	200	200
	315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.285,88	287.400	213.700	211.900	211.700	211.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.744,22	-33.400	-70.600	-68.800	-68.600	-68.600
22.	außerordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	315400.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-18.744,16	-33.400	-70.600	-68.800	-68.600	-68.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.744,16	-43.400	-80.600	-78.800	-78.600	-78.600



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	14.157,11	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315400.614100 Verwaltungskostenpauschale für Asylbewerber (Landeszuschuss)	5.375,00	4.000	0	0	0	0	0
	315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	8.782,11	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.716,20	250.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.316,53	250.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41,13	0	0	0	0	0	0
	315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,54	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.121,00	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	315400.641101 Mieten und Pachten	50,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	315400.641102 Mieten und Pachten	1.071,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und 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	117.994,31	254.000	143.100	0	143.100	143.100	143.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.316,18	14.000	12.100	0	12.300	12.100	12.100
	315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.265,24	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.763,52	7.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.356,09	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	711,42	700	500	0	700	500	500
	315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	928,50	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	315400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	291,41	400	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.332,55	272.100	200.800	0	198.800	198.800	198.800
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,05	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	500	500	500
	315400.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	500	500	500



Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Herr Schulze			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	315400.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	0	200	0	200	200	200
	315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315400.723100 Mieten und Pachten	72.063,25	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,76	1.000	0	0	0	0	0
	315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
	315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
	315400.724110 Stomkosten	14.236,23	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	700	0	700	700	700
	315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	315400.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.724120 Heizkosten	6.273,40	7.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315400.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	315400.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	4.035,82	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	400	0	400	400	400
	315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	315400.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	200	0	200	200	200
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.718,04	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	137.648,73	286.100	212.900	0	211.100	210.900	210.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-19.654,42	-32.100	-69.800	0	-68.000	-67.800	-67.800
	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



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.654,42	-32.100	-69.800	0	-68.000	-67.800	-67.800
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-19.654,42	-32.100	-69.800	0	-68.000	-67.800	-67.800



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	31	Soz.Einrichtung. f.Aussiedler u.Ausländ	
Produktgruppe 6-stellig	315500		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3155000000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Hilfesuchende, Asylbewerber
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	31	Soz.Einrichtung. f.Aussiedler u.Ausländ	
Produktgruppe 6-stellig	315500		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
	315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	44.000	20.000	20.000	20.000



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315500	Soz.Einrichtung. f.Aussiedler u.Ausland	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	44.000	0	20.000	20.000	20.000
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	44.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	44.000	0	20.000	20.000	20.000
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	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 (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	44.000	0	20.000	20.000	20.000
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
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



Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich 2-stellig	31	Soz. Einrichtung. f. Aussiedler u. Ausland		
Produktgruppe 6-stellig	315500			Herr Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	44.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	44.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	31	Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration	
Produktgruppe 6-stellig	315600		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	20.000	10.000	10.000
	315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	20.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	50.100	20.100	10.100	10.100
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	3.900	3.900	3.900	3.900
	315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	700	700	700	700
	315600.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	315600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200	1.700	1.700	1.700
	315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	315600.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	0	20.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.400	5.900	5.900	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	23.700	14.200	4.200	4.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich 2-stellig	31	Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration		
Produktgruppe 6-stellig	315600			Herr Beßler

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	23.700	14.200	4.200	4.200
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	0	23.700	14.200	4.200	4.200



Produktinformationen							
Produktbereich	3		Soziales und Jugend				Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	31		Soziale Hilfen				
Produktgruppe 6-stellig	315600		Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration				Herr Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	50.000	0	20.000	10.000	10.000
	315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	50.000	0	20.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	0	100	0	100	100	100
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	50.100	0	20.100	10.100	10.100
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	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	700	0	700	700	700
	315600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	22.200	0	1.700	1.700	1.700
	315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
	315600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	0	20.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.100	0	5.600	5.600	5.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	24.000	0	14.500	4.500	4.500
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



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315600	Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	24.000	0	14.500	4.500	4.500
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	24.000	0	14.500	4.500	4.500



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	35	Sonstige soziale Angelegenheiten -	
Produktgruppe 6-stellig	351700		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	1. Lebens- und Eheberatung 2. Betreuung und Beratung von Senioren, Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Rahmen der Seniorenarbeit
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde, Senioren der Gemeinde
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	35	Sonstige soziale Angelegenheiten -	
Produktgruppe 6-stellig	351700		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	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	855,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	351700.427100 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw Altenfeier	855,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	855,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-855,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-855,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	855,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	855,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-855,72	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	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							
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



Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich 2-stellig	35	Sonstige soziale Angelegenheiten -		
Produktgruppe 6-stellig	351700			Herr Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-855,72	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-855,72	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich 2-stellig	35	Schulsozialarbeit	
Produktgruppe 6-stellig	351710		Herr Beßler

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.653,70	38.400	39.900	39.900	39.900	39.900
	351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.510,76	29.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.388,62	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.754,32	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.653,70	38.900	40.400	40.400	40.400	40.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.653,70	-38.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.653,70	-38.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.653,70	-38.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	23.653,70	38.400	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.510,76	29.900	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.388,62	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.754,32	6.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.653,70	38.900	40.400	0	40.400	40.400	40.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-23.653,70	-38.900	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
	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							
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



Produktinformationen							
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	Verantwortlich:			
Produktbereich 2-stellig	35		Soziale Hilfen	Herr Beßler			
Produktgruppe 6-stellig	351710		Schulsozialarbeit				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.653,70	-38.900	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.653,70	-38.900	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 2-stellig	36	Sonstige Jugendarbeit	
Produktgruppe 6-stellig	362500		Herr Beßler

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		3625000000 Sonstige Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen im Rahmen der Ferienpassaktion, Medienarbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362500.314200 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass	1.182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362500.314700 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unterneh Spenden Jugendarbeit	261,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	347,90	0	0	0	0	0
	362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	75,73	0	0	0	0	0
	362500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	272,17	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	474,00	0	500	500	500	500
	362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	362500.348200 Erstattungen v. Gemeinden/GV Zuw. LKC Jugendpfler/in	5.001,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.266,75	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.976,60	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.141,18	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	810,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.024,84	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,58	700	700	700	700	700
	362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
	362500.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	122,81	0	0	0	0	0
	362500.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-707,34	0	0	0	0	0
	362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	141,95	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	347,90	200	100	100	100	100
	362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
	362500.471180 Auflösung Sammelposten	272,17	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.553,11	9.400	9.300	9.100	9.100	9.100
	362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	5.065,01	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.107,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	362500.431812 Zuschüsse an überige Bereiche Müddener Markt/Nikolausmarkt	953,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein-richtungen, Offene Jugendarbeit	165,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	362500.433110 Sonstige Soziale Leistungen aus Spenden	261,60	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	362500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.435,03	30.600	30.500	30.300	30.300	30.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.168,28	-28.600	-23.500	-23.300	-23.300	-23.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.168,28	-28.600	-23.500	-23.300	-23.300	-23.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.168,28	-29.600	-24.500	-24.300	-24.300	-24.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.182,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.523,65	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	474,00	0	500	0	500	500	500
	362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,65	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.976,60	20.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.141,18	15.700	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	810,58	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.024,84	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264,76	700	700	0	700	700	700
	362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
	362500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,81	0	0	0	0	0	0
	362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	141,95	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.553,11	9.400	9.300	0	9.100	9.100	9.100
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.065,01	5.000	5.200	0	5.000	5.000	5.000
	362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.107,13	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	953,92	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	427,05	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200



Produktinformationen				Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.794,47	30.400	30.400	0	30.200	30.200	30.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-17.614,82	-28.400	-23.400	0	-23.200	-23.200	-23.200
	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
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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.614,82	-28.400	-23.400	0	-23.200	-23.200	-23.200
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.614,82	-28.400	-23.400	0	-23.200	-23.200	-23.200



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 2-stellig	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe 6-stellig	365100		Herr Beßler

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3651000000 Tageseinrichtungen für Kinder - in fremder Trägerschaft -
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-betreuung ab dem 3. Lebensjahr. Ausreichende finanzielle förderung der gemeindlichen Einrichtungen zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 2-stellig	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe 6-stellig	365100		Herr Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.029,03	95.000	102.000	102.100	102.200	102.300
	365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land 3. KiGa-Jahr	41.147,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	365100.314800 u.a.Erstatt.Reinig.kosten Kita Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.881,53	0	7.000	7.100	7.200	7.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.572,13	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.572,13	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.081,25	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	74.081,25	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6.	privatrechtliche Entgelte	13.905,00	18.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	365100.341111 Mietnebenkosten KiGa Boelckeweg	3.825,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	365100.341112 Mietnebenkosten KiGa Müden	7.650,00	10.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.587,41	199.100	205.300	205.400	205.500	205.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.909,60	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.560,99	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	659,64	800	800	800	800	800
	365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.688,97	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295,85	27.700	57.400	27.900	27.900	27.900
	365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke un baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	2.627,02	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	365100.421102 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg	3.876,90	6.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	365100.421103 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	1.747,41	1.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	365100.421104 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz	238,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	0,00	0	100	100	100	100
	365100.422103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Müden	0,00	0	100	100	100	100
	365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	1.043,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	883,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	1.804,52	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	5.548,12	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe 6-stellig	365100	Tageseinrichtungen für Kinder		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	877,49	900	900	900	900	900
	365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	245,02	1.200	800	800	800	800
	365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	404,01	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	37.420,72	31.800	37.100	36.500	36.100	34.500
	365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	460,19	0	700	700	700	400
	365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.434,82	21.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.810,89	6.900	6.900	6.900	6.500	5.600
	365100.471180 Auflösung Sammelposten	1.780,05	1.200	1.000	400	400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	784.937,32	924.300	1.114.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	365100.431800 Zuschuss an Kiga Hasenheide	214.862,29	273.500	367.600	350.000	350.000	350.000
	365100.431801 Zuschuss an Kiga Boelckeweg	111.600,00	118.300	143.600	150.000	150.000	150.000
	365100.431802 Zuschuss an Kiga Müden	264.000,00	301.600	353.900	340.000	340.000	340.000
	365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	62.025,03	54.300	68.300	60.000	60.000	60.000
	365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	132.450,00	176.600	181.100	180.000	180.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	852.563,49	996.900	1.223.800	1.159.200	1.158.800	1.157.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-699.976,08	-797.800	-1.018.500	-953.800	-953.300	-951.600
22.	außerordentliche Erträge	207,60	0	0	0	0	0
	365100.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	207,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	207,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-699.768,48	-797.800	-1.018.500	-953.800	-953.300	-951.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.260,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	16.260,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.260,43	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.028,91	-819.800	-1.040.500	-975.800	-975.300	-973.600



Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe 6-stellig	365100	Tageseinrichtungen für Kinder		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	166.521,53	95.000	102.000	0	102.100	102.200	102.300
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.640,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.881,53	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.034,00	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.034,00	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
5.	privatrechtliche Entgelte	13.905,00	18.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	3.825,00	5.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.650,00	10.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.430,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207,60	0	0	0	0	0	0
	365100.669900 Weitere sonst. Finanzeinzah- lungen	207,60	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	254.668,13	187.800	191.800	0	191.900	192.000	192.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.909,60	13.100	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	365100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.560,99	10.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	659,64	800	800	0	800	800	800
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.688,97	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.400,09	27.700	57.400	0	27.900	27.900	27.900
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,24	0	0	0	0	0	0
	365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	2.627,02	1.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	3.876,90	6.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000
	365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	1.747,41	1.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
	365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,20	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100



Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe 6-stellig	365100	Tageseinrichtungen für Kinder		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	365100.724111 Stromkosten Boelckeweg	1.043,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	883,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365100.724121 Heizkosten Boelckeweg	1.804,52	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	365100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.548,12	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg	877,49	900	900	0	900	900	900
	365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	245,02	1.200	800	0	800	800	800
	365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	404,01	800	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	784.937,32	924.300	1.114.500	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	784.937,32	924.300	1.114.500	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.247,01	965.100	1.186.700	0	1.122.700	1.122.700	1.122.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VV)	-560.578,88	-777.300	-994.900	0	-930.800	-930.700	-930.600
	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	1.524,80	0	0	0	0	0	0
	365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.524,80	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.775,28	0	0	0	0	0	0
	365100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	1.775,28	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.149,99	10.000	5.500	0	3.000	3.000	3.500
	365100.781800 KIGA Hasenheide Investitions- schüsse an übrige Bereiche	4.415,08	5.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	365100.781801 KIGA Boelckeweg Investitions- zuschüsse an übrige Bereiche	747,61	3.000	3.000	0	500	500	500
	365100.781802 KIGA Müden/Ö. Investitionszu- schüsse an übrige Bereiche	987,30	500	1.000	0	500	500	1.000



Produktinformationen				Soziales und Jugend				Verantwortlich: <	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	365100.781803 Krippe Poitzen Investitionszu- zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	500	500	500
	365100.781804 Krippe Hasenheide Investitions zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.450,07	10.000	5.500	0	3.000	3.000	3.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.450,07	-10.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-570.028,95	-787.300	-1.000.400	0	-933.800	-933.700	-934.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-570.028,95	-787.300	-1.000.400	0	-933.800	-933.700	-934.100



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 2-stellig	36	Jugendzentren	
Produktgruppe 6-stellig	366200		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3662000000 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff-
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Aktivitäten der Jugendpflege
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 2-stellig	36	Jugendzentren	
Produktgruppe 6-stellig	366200		Herr Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.488,26	0	0	0	0	0
	366200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.070,62	0	0	0	0	0
	366200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	405,27	0	0	0	0	0
	366200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.012,37	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	6.488,26	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.488,26	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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.488,26	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	-6.488,26	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	6.488,26	0	0	0	0	0	0
	366200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	5.070,62	0	0	0	0	0	0
	366200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	405,27	0	0	0	0	0	0
	366200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.012,37	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	6.488,26	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-6.488,26	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
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen				Soziales und Jugend				Verantwortlich:			
Produktbereich	3			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 2-stellig	36			Jugendzentren				Herr Beßler			
Produktgruppe 6-stellig	366200										

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.488,26	0	0	0	0	0	0
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-6.488,26	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 2-stellig	36	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen	
Produktgruppe 6-stellig	367500		Herr Beßler

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.444,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	7.640,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.803,95	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.153,58	1.000	900	900	900	100
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	920,00	900	900	900	900	100
	367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelkosten	233,58	100	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	12.597,71	7.000	7.900	7.900	7.900	7.100
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	793,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	600	600	600	600
	367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	793,09	1.000	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	1.153,58	1.200	1.200	1.200	1.200	400
	367500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	200
	367500.471180 Auflösung Sammelkosten	233,58	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.112,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	2.703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,72	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
	367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	799,50	800	800	800	800	800
	367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	310,27	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	367500.443101 Aufwendungen aus Spenden FASS	3.803,95	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.972,43	11.500	11.000	10.500	10.500	9.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.625,28	-4.500	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 6-stellig	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.625,28	-4.500	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.625,28	-4.500	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	12.256,81	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	7.640,18	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.616,63	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	12.256,81	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	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	793,09	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	600	0	600	600	600
	367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	793,09	1.000	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.112,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.703,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.913,72	2.800	2.800	0	2.300	2.300	2.300
	367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	799,50	800	800	0	800	800	800
	367500.743100 Geschäftsauszahlungen	310,27	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	3.803,95	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818,85	10.300	9.800	0	9.300	9.300	9.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	3.437,96	-4.300	-2.800	0	-2.300	-2.300	-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



Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich: Herr Beßler
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe 6-stellig	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.437,96	-4.300	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.437,96	-4.300	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300



Produktinformationen		Gesundheit und Sport	Verantwortlich:
Produktbereich	4	Sportförderung	
Produktbereich 2-stellig	42	Förderung des Sports	
Produktgruppe 6-stellig	421100		Herr Golek

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		4211000000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderung, einschließlich der Zuschüsse an die Vereine, Ehrung von erfolgreichen Sportlern.	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Sportvereine, Sportler/innen	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Produktgruppe 6-stellig	421100	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,07	0	0	0	0	0
	421100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,07	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	366,67	400	500	500	500	400
	421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	366,67	400	500	500	500	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	366,74	400	500	500	500	400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-366,74	-400	-500	-500	-500	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-366,74	-400	-500	-500	-500	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366,74	-400	-500	-500	-500	-400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	0,07	0	0	0	0	0	0
	421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,07	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	0,07	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-0,07	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
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



Produktinformationen				Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung		
Produktgruppe 6-stellig	421100	Förderung des Sports		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-0,07	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-0,07	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gesundheit und Sport	Verantwortlich:
Produktbereich	4	Sportförderung	
Produktbereich 2-stellig	42	Eigene Sportstätten	Herr Golek
Produktgruppe 6-stellig	424100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		4241000000 Eigene Sportstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhalten und Pflege gemeindlicher Flächen, die den Sportvereinen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der von den Sportvereinen genutzten gemeindlichen Räumlichkeiten.	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände, Sportler/innen	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Produktgruppe 6-stellig	424100	Eigene Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.540,42	6.500	6.500	6.500	5.100	900
	424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	6.540,42	6.500	6.500	6.500	5.100	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.540,42	6.800	6.800	6.800	5.400	1.200
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	10.860,58	26.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.549,42	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	0,00	200	0	0	0	0
	424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	0,00	200	0	0	0	0
	424100.424140 Externe Fensterreinigung u.a. ASV Heim	0,00	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.973,09	16.000	13.500	12.300	10.100	3.700
	424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.635,39	9.700	9.700	9.700	7.900	3.300
	424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.224,09	4.300	2.500	1.700	1.500	0
	424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	139,44	200	200	200	200	200
	424100.471180 Auflösung Sammelposten	2.974,17	1.800	1.100	700	500	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.833,67	42.400	36.500	35.300	33.100	26.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.293,25	-35.600	-29.700	-28.500	-27.700	-25.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Produktgruppe 6-stellig	424100	Eigene Sportstätten	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.293,25	-35.600	-29.700	-28.500	-27.700	-25.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.735,36	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	27.735,36	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.735,36	-22.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.028,61	-57.600	-54.700	-50.500	-49.700	-47.500



Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Produktgruppe 6-stellig	424100	Eigene Sportstätten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	300	300	0	300	300	300
	424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und 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	300	300	0	300	300	300
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	11.027,03	26.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.549,42	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	424100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,71	200	0	0	0	0	0
	424100.724120 Heizkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	424100.724140 Reinigungskosten	0,00	500	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	11.027,03	26.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-11.027,03	-26.100	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	424100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.800,00	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



Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung		
Produktgruppe 6-stellig	424100	Eigene Sportstätten		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	1.800,00	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	7.344,78	3.000	0	0	0	0	0
	424100.783110 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	5.569,50	0	0	0	0	0	0
	424100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	1.775,28	3.000	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	7.344,78	3.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.544,78	-3.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.571,81	-29.100	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.571,81	-29.100	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700



Produktinformationen		Gesundheit und Sport	Verantwortlich:
Produktbereich	4	Sportförderung	
Produktbereich 2-stellig	42	Waldschwimmbad	
Produktgruppe 6-stellig	424200		Herr Golek

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	4242000000 Waldschwimmbad Herrenbrücke
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhalten und Betrieb eines beheizten Freibades
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Sportvereine, Sportler/innen, Gäste aus dem Tourismusbereich
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Produktgruppe 6-stellig	424200	Waldschwimmbad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	7.399,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.118,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.118,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.120,25	700	800	800	800	800
	424200.342100 Erträge aus Verkauf	699,35	600	600	600	600	600
	424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,90	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.279,27	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	424200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.279,27	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.917,79	103.000	99.100	99.100	99.100	99.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.426,08	101.400	99.800	99.800	99.800	99.800
	424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.246,24	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.778,37	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.401,47	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.158,08	71.700	75.400	72.400	72.400	72.400
	424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.841,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,04	500	500	500	500	500
	424200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	771,38	800	4.000	1.000	1.000	1.000
	424200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	8.593,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424200.424110 Stromkosten	14.044,59	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424200.424120 Heizkosten	19.144,32	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.129,44	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	424200.424140 Externe Fensterreinigung	556,36	500	600	600	600	600
	424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	27.886,43	26.900	27.300	27.000	26.800	26.500
	424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.817,22	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.175,88	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	424200.471180 Auflösung Sammelposten	1.893,33	1.300	900	600	400	100



Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung		
Produktgruppe 6-stellig	424200	Waldschwimmbad		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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	26.989,77	28.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	424200.443100 Geschäftsaufwendungen	708,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	213,89	400	400	400	400	400
	424200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.067,21	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.460,36	228.800	231.600	228.300	228.100	227.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.542,57	-125.800	-132.500	-129.200	-129.000	-128.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-114.542,57	-125.800	-132.500	-129.200	-129.000	-128.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.899,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	19.899,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.899,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.442,23	-140.800	-147.500	-144.200	-144.000	-143.700



Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Produktgruppe 6-stellig	424200	Waldschwimmbad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	63.053,31	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.053,31	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.120,25	700	800	0	800	800	800
	424200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	699,35	600	600	0	600	600	600
	424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,90	100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.279,27	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	424200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.279,27	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.771,53	15.000	0	0	0	0	0
	424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.299,60	0	0	0	0	0	0
	424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.471,93	15.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.224,36	110.700	91.800	0	91.800	91.800	91.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	97.426,08	101.400	99.800	0	99.800	99.800	99.800
	424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	76.246,24	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.778,37	6.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.401,47	16.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.010,87	71.500	75.400	0	72.400	72.400	72.400
	424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.346,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,04	500	500	0	500	500	500
	424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	771,38	800	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.593,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	424200.724110 Stromkosten	14.392,63	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	424200.724120 Heizkosten	19.144,32	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.129,44	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	424200.724140 Reinigungskosten	556,36	500	600	0	600	600	600
	424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung		
Produktgruppe 6-stellig	424200	Waldschwimmbad		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.995,55	28.800	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	424200.743100 Geschäftsauszahlungen	708,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	199,39	400	400	0	400	400	400
	424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	19.020,28	0	0	0	0	0	0
	424200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.067,21	26.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.432,50	201.700	204.300	0	201.300	201.300	201.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-97.208,14	-91.000	-112.500	0	-109.500	-109.500	-109.500
	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	11.586,68	3.000	0	0	0	0	0
	424200.783110 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ ohne Ust	10.269,50	0	0	0	0	0	0
	424200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €)	1.317,18	3.000	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	11.586,68	3.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.586,68	-3.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.794,82	-94.000	-112.500	0	-109.500	-109.500	-109.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gesundheit und Sport		Verantwortlich:
Produktbereich	4	Sportförderung		
Produktbereich 2-stellig	42	Waldschwimmbad		
Produktgruppe 6-stellig	424200			Herr Golek

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.794,82	-94.000	-112.500	0	-109.500	-109.500	-109.500



Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung		
Produktgruppe 6-stellig	424200	Waldschwimmbad		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424200001 Erwerb verschiedener Geräte für das Schwimmbad						
424200.783110 Anschaffung einer Rutsche u. a.	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich 2-stellig	51	Ortsplanung, Vermessung,	Herr Hoff
Produktgruppe 6-stellig	511100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5111000000 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
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 (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Gewerbetreibende, Landkreis, Polizei, Amtsgericht
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.908,01	80.200	83.500	83.500	83.500	83.500
	511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.226,62	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.334,68	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.453,56	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	585,17	700	600	600	600	600
	511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.500,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.492,46	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.074,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.241,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,44	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.031,44	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000
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	103.939,45	105.200	173.500	113.500	113.500	113.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.939,45	-105.200	-173.500	-113.500	-113.500	-113.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-103.939,45	-105.200	-173.500	-113.500	-113.500	-113.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	-103.939,45	-105.200	-173.500	-113.500	-113.500	-113.500



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	59.787,79	60.300	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.540,26	27.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.334,68	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.204,76	19.400	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	585,17	700	600	0	600	600	600
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500,12	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.622,80	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.031,44	25.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.031,44	25.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
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	70.819,23	85.300	152.500	0	92.500	92.500	92.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-70.819,23	-85.300	-152.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
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



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.819,23	-85.300	-152.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-70.819,23	-85.300	-152.500	0	-92.500	-92.500	-92.500



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Bauen und Wohnen	
Produktbereich 2-stellig	52	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktgruppe 6-stellig	521100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5211000000 Bau- und Grundstücksordnung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung, Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen				Verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.490,42	3.200	600	3.200	3.200	600
	521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	4.490,42	3.200	600	3.200	3.200	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.049,05	0	0	0	0	0
	521100.331100 Verwaltungsgebühren	2.049,05	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34.739,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Park- plätze, Altkleidercontainer	2.188,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.341110 Mieten und Pachten	30.995,87	0	0	0	0	0
	521100.341120 Mieten und Pachten	1.554,67	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	41.278,88	3.200	4.600	7.200	7.200	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	258.942,78	227.800	223.400	223.400	225.400	225.400
	521100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.226,62	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.292,73	123.300	126.000	126.000	128.000	128.000
	521100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.453,57	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.920,55	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.241,46	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	521100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.492,45	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.074,40	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.241,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,62	0	0	0	0	0
	521100.424110 Stromkosten	-54,30	0	0	0	0	0
	521100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	300,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18.259,40	16.700	1.300	16.700	16.700	1.300
	521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.258,90	16.700	1.300	16.700	16.700	1.300
	521100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.687,17	0	0	0	0	0
	521100.431700 Zuschüsse an priv. Unternehmen	3.687,17	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.135,97	244.500	224.700	240.100	242.100	226.700



Produktinformationen				Verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.857,09	-241.300	-220.100	-232.900	-234.900	-222.100
22.	außerordentliche Erträge	2.190,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.190,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.190,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-237.666,29	-241.300	-220.100	-232.900	-234.900	-222.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.412,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	521100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	40.412,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.412,88	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.079,17	-286.300	-265.100	-277.900	-279.900	-267.100



Produktinformationen				Verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.997,55	0	0	0	0	0	0
	521100.631100 Verwaltungsgebühren	1.997,55	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	37.687,68	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	521100.641100 Mieten und Pachten	4.768,05	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	521100.641110 Mietnebenkosten	31.364,96	0	0	0	0	0	0
	521100.641120 Mieten und Pachten	1.554,67	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	39.685,23	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	225.822,53	207.900	211.900	0	211.900	213.900	213.900
	521100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.540,26	27.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	137.292,73	123.300	126.000	0	126.000	128.000	128.000
	521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.204,77	19.400	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.920,55	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.241,46	24.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.622,76	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	798,46	0	0	0	0	0	0
	521100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,05	0	0	0	0	0	0
	521100.724120 Heizkosten	334,41	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.687,17	0	0	0	0	0	0
	521100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.687,17	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	230.308,16	207.900	211.900	0	211.900	213.900	213.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-190.622,93	-207.900	-207.900	0	-207.900	-209.900	-209.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								



Produktinformationen			Verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	189.584,28	0	0	0	0	0	0
	521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	189.584,28	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	189.584,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	189.584,28	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.038,65	-207.900	-207.900	0	-207.900	-209.900	-209.900
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.038,65	-207.900	-207.900	0	-207.900	-209.900	-209.900



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich 2-stellig	53	Elektrizitätsversorgung	
Produktgruppe 6-stellig	531100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5311000000 Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern; Erhebung der Entgelte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung		Verantwortlich:
Produktbereich	5			
Produktbereich 2-stellig	53			
Produktgruppe 6-stellig	531100			Herr Hoff

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	531100.351100 Konzessionsabgaben	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	159.054,03	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	531100	Elektrizitätsversorgung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	159.054,03	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	531100.651100 Konzessionsabgaben	159.054,03	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.054,03	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	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 (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	159.054,03	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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
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



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe 6-stellig	531100	Elektrizitätsversorgung		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	159.054,03	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	159.054,03	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich 2-stellig	53	Gasversorgung	
Produktgruppe 6-stellig	532100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5321000000 Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern; Erhebung der Entgelte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung		Verantwortlich:
Produktbereich	5			
Produktbereich 2-stellig	53			
Produktgruppe 6-stellig	532100			Herr Hoff

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	532100.351100 Konzessionsabgaben	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	25.972,23	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe 6-stellig	532100	Gasversorgung		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	25.972,23	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	532100.651100 Konzessionsabgaben	25.972,23	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.972,23	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	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 (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	25.972,23	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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
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



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	532100	Gasversorgung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.972,23	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.972,23	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich 2-stellig	53	Wasserversorgung	
Produktgruppe 6-stellig	533100		Herr Hoff

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5331000000 Wasserversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vergabe von Konzessionen für Wasser, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern; Erhebung der Entgelte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung		Verantwortlich:
Produktbereich	5			
Produktbereich 2-stellig	53			
Produktgruppe 6-stellig	533100			Herr Hoff

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	41.074,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Produktinformationen				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	53		Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	533100		Wasserversorgung	Herr Hoff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.074,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.074,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.074,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	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 (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	41.074,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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
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



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	533100	Wasserversorgung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.074,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	41.074,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktbereich 2-stellig	54	Gemeindestraßen	
Produktgruppe 6-stellig	541100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5411000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Begleitgrün, Unterhaltung von baulichen Anlagen, Regelung von rechtlichen Maßnahmen einschl. Straßenbeleuchtung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.903,97	216.200	208.100	244.800	203.000	191.500
	541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	78.988,31	77.900	72.100	72.100	72.100	72.100
	541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	138.915,66	138.300	136.000	172.700	130.900	119.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.144,58	0	0	0	0	0
	541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144,58	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	7.409,20	0	0	0	0	0
	541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	7.409,20	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
	541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	150.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	228.457,75	216.200	358.100	244.800	203.000	191.500
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	56.324,35	45.000	54.000	48.000	48.000	48.000
	541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.911,38	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.412,97	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	329.677,37	321.400	306.200	303.200	299.900	282.800
	541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.443,87	320.100	304.900	301.900	298.600	281.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,75	0	0	0	0	0
	541100.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	341,75	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	386.343,47	366.400	360.200	351.200	347.900	330.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.885,72	-150.200	-2.100	-106.400	-144.900	-139.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.593,17	0	0	0	0	0
	541100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.593,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.593,17	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			Verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
Produktbereich 2-stellig	54	Gemeindestraßen				
Produktgruppe 6-stellig	541100					

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-159.478,89	-150.200	-2.100	-106.400	-144.900	-139.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.722,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	148.722,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.722,97	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.201,86	-330.200	-182.100	-286.400	-324.900	-319.300



Produktinformationen				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54		Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Verantwortlich:
Produktgruppe 6-stellig	541100		Gemeindestraßen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	56.269,07	45.000	78.500	0	48.000	48.000	48.000
	541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.932,26	42.000	74.500	0	45.000	45.000	45.000
	541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.336,81	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	341,75	0	0	0	0	0	0
	541100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	341,75	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	56.610,82	45.000	78.500	0	48.000	48.000	48.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-56.610,82	-45.000	-78.500	0	-48.000	-48.000	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.440,16	0	0	0	0	0	0
	541100.681100 Investitionszuweisungen Land	118.440,16	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	117.673,93	0	140.000	0	450.000	350.000	350.000
	541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.378,46	0	140.000	0	450.000	350.000	350.000
	541100.689140 Beiträge und ähnliche Entgelte Faßberg	62.971,00	0	0	0	0	0	0
	541100.689150 Beiträge und ähnliche Entgelte Müden (Örtze)	45.324,47	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



Produktinformationen			Verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.114,09	0	140.000	0	450.000	350.000	350.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	177.145,74	0	85.000	0	615.000	415.000	415.000
	541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	6.507,93	0	50.000	0	615.000	415.000	415.000
	541100.787202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Große Horststraße	37.698,10	0	0	0	0	0	0
	541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	132.939,71	0	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	541100.783120 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelkosten	0,00	4.000	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	177.145,74	4.000	85.000	0	615.000	415.000	415.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.968,35	-4.000	55.000	0	-165.000	-65.000	-65.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.357,53	-49.000	-23.500	0	-213.000	-113.000	-113.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.357,53	-49.000	-23.500	0	-213.000	-113.000	-113.000



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produktbereich	5			
Produktbereich 2-stellig	54			
Produktgruppe 6-stellig	541100			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541100006 Planungskosten Straßen						
541100.787200 Plaungskosten Straßen	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
541100007 Ausbau versch. Straßen Finanzplanung						
541100.689100	1.400.000,00	0	1.150.000,00	0	0	0
541100.787200 Umgehungsstraße Gewerbegebiet Faßberg	1.800.000,00	0	1.200.000,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
541100008 Ausbau Gemeindeverbindungsweg Poitzen-Velligsen						
541100.689100 Straßenausbaubeiträge Gemeindeverbindungsweg Poitzen-Velligsen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	10.000	0,00	0	0	0
541100009 Ausbau Gehweg Große Horststraße						
541100.689100	280.000,00	130.000	150.000,00	0	0	0
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	415.000,00	35.000	380.000,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	95.000	-230.000,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-535.000,00	55.000	-280.000,00	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktbereich 2-stellig	54	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produktgruppe 6-stellig	545100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5451000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	954,26	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	954,26	800	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.825,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.488,94	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.488,94	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.674,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.943,27	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
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	94.577,03	111.000	116.000	105.000	105.000	105.000
	545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.218,73	22.000	28.000	22.000	22.000	22.000
	545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.708,78	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	10.840,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	545100.427102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig	4.808,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	6.015,26	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.015,26	5.600	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	943,97	0	0	0	0	0
	545100.461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich	943,97	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.536,26	116.600	122.100	111.100	111.100	111.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.592,99	-107.300	-111.500	-100.500	-100.500	-100.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt			Verantwortlich:	
Produktbereich	5		Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
Produktbereich 2-stellig	54		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produktgruppe 6-stellig	545100					Herr Hoff	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.592,99	-107.300	-111.500	-100.500	-100.500	-100.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.966,33	11.700	12.000	13.700	13.700	12.000
	545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	11.266,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.700,00	1.700	0	1.700	1.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.966,33	-11.700	-12.000	-13.700	-13.700	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.559,32	-119.000	-123.500	-114.200	-114.200	-112.500



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	5.818,47	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.818,47	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	7.785,49	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.785,49	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.674,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.278,43	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	109.940,10	111.000	116.000	0	105.000	105.000	105.000
	545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.462,14	22.000	28.000	0	22.000	22.000	22.000
	545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.828,44	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
	545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	10.840,64	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	4.808,88	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	109.940,10	111.000	116.000	0	105.000	105.000	105.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-94.661,67	-102.500	-106.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
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



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.661,67	-102.500	-106.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-94.661,67	-102.500	-106.500	0	-95.500	-95.500	-95.500



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktbereich 2-stellig	54	Förderung des ÖPNV	Herr Hoff
Produktgruppe 6-stellig	547100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5471000000 Förderung des ÖPNV
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.127,52	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	547100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.649,55	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	547100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	172,97	300	100	100	100	100
	547100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	305,00	600	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,33	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	500	500	500	500
	547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	547100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	290,40	0	400	400	400	400
	547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	290,40	0	400	400	400	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	3.960,25	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.960,25	-5.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.960,25	-5.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-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	-3.960,25	-5.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	2.127,52	3.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	547100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.649,55	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	547100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	172,97	300	100	0	100	100	100
	547100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	305,00	600	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.542,33	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	500	0	500	500	500
	547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	0,00	100	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	3.669,85	5.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.669,85	-5.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
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



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			Verantwortlich:		
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV			Herr Hoff		
Produktbereich 2-stellig	54	Förderung des ÖPNV					
Produktgruppe 6-stellig	547100						

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	9.504,04	0	0	0	0	0	0
	547100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	9.504,04	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	9.504,04	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.504,04	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.173,89	-5.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-13.173,89	-5.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Parkanlagen und	
Produktgruppe 6-stellig	551100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505,89	200	800	800	800	800
	551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	505,89	200	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.116,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.116,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	0	0
	551100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500	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	10.622,81	10.200	12.300	8.800	8.800	8.800
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	36.042,84	28.700	32.000	33.700	33.700	33.700
	551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.688,93	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,53	500	500	500	500	500
	551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	193,38	200	500	200	200	200
	551100.424110 Stromkosten Brunnen Parkanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	3.858,85	800	3.700	3.700	3.500	3.200
	551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.885,03	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	551100.471180 Auflösung Sammelposten	973,82	500	500	500	300	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	39.901,69	29.500	35.700	37.400	37.200	36.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.278,88	-19.300	-23.400	-28.600	-28.400	-28.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.278,88	-19.300	-23.400	-28.600	-28.400	-28.100



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	121.094,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	121.094,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.094,35	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.373,23	-99.300	-103.400	-108.600	-108.400	-108.100



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	10.116,92	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.116,92	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.342,24	0	3.500	0	0	0	0
	551100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	551100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,24	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	11.459,16	10.000	11.500	0	8.000	8.000	8.000
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	36.284,41	28.700	32.000	0	33.700	33.700	33.700
	551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.930,50	28.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
	551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,53	500	500	0	500	500	500
	551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	193,38	200	500	0	200	200	200
	551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.284,41	28.700	32.000	0	33.700	33.700	33.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-24.825,25	-18.700	-20.500	0	-25.700	-25.700	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.395,17	0	0	0	0	0	0
	551100.681100 Investitionszuweisungen Land	9.395,17	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



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	9.395,17	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	49.360,16	0	0	0	0	0	0
	551100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	49.360,16	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.378,56	2.000	0	0	0	0	0
	551100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	1.378,56	2.000	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	50.738,72	2.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.343,55	-2.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.168,80	-20.700	-20.500	0	-25.700	-25.700	-25.700
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-66.168,80	-20.700	-20.500	0	-25.700	-25.700	-25.700



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark	Herr Golek
Produktgruppe 6-stellig	551200		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wildpark
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhalten eines Wildparkes mit Parkanlagen und Kinderspielplätzen zur Erholung und Freizeitgestaltung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.186,20	3.200	5.100	5.100	5.100	4.600
	551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	4.684,09	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,11	0	500	500	500	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23,49	0	0	0	0	0
	551200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,49	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551200.341100 Mieten und Pachten Wildpark	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.209,69	9.200	11.100	11.100	11.100	10.600
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	897,57	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,18	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	551200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	142,39	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.608,69	4.300	6.900	6.900	6.900	6.300
	551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.924,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.060,42	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,11	0	600	600	600	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	7.506,26	5.300	18.900	7.900	7.900	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.703,43	3.900	-7.800	3.200	3.200	3.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt			Verantwortlich:	
Produktbereich	5		Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereich 2-stellig	55		Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark				
Produktgruppe 6-stellig	551200					Herr Golek	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.703,43	3.900	-7.800	3.200	3.200	3.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	463,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.239,93	2.900	-8.800	2.200	2.200	2.300



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich 2-stellig	55	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark			
Produktgruppe 6-stellig	551200			Herr Golek	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	23,49	0	0	0	0	0	0
	551200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,49	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	551200.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und 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	6.023,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	897,57	1.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
	551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,18	1.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
	551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,39	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	897,57	1.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	5.125,92	5.000	-6.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.932,69	0	0	0	0	0	0
	551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.932,69	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	5.932,69	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



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.932,69	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.058,61	5.000	-6.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.058,61	5.000	-6.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Granobs
Produktgruppe 6-stellig	552100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5521000000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer III. Ordnung einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, sowie Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Regenrückhaltebecken.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.300	0	0	0
	552100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	6.300	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	416,67	0	400	400	400	400
	552100.316100 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investi- tionszuweis. und -zuschüssen	416,67	0	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	416,67	0	6.700	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.278,53	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
	552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.560,93	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,88	300	300	300	300	300
	552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	512,72	600	600	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,56	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.708,56	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	7.730,83	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.730,83	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.305,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.305,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.023,29	26.600	34.500	29.600	29.600	29.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.606,62	-26.600	-27.800	-29.200	-29.200	-29.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.606,62	-26.600	-27.800	-29.200	-29.200	-29.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.923,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	26.923,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.923,31	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.529,93	-66.600	-67.800	-69.200	-69.200	-69.200



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	6.300	0	0	0	0
	552100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	6.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	6.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.278,53	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
	552100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.560,93	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
	552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	204,88	300	300	0	300	300	300
	552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	512,72	600	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.708,56	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.708,56	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.305,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.305,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.292,46	23.600	26.700	0	21.800	21.800	21.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-20.292,46	-23.600	-20.400	0	-21.800	-21.800	-21.800
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



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			Verantwortlich:		
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich 2-stellig	55	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produktgruppe 6-stellig	552100				Herr Granobs		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	6.087,78	0	0	0	0	0	0
	552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.087,78	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	6.087,78	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.087,78	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.380,24	-23.600	-20.400	0	-21.800	-21.800	-21.800
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-26.380,24	-23.600	-20.400	0	-21.800	-21.800	-21.800



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Heidesee	
Produktgruppe 6-stellig	552200		Herr Golek

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5522000000 Sonstige Erholungseinrichtungen - Heidesee
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidesee		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	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	4.086,57	5.100	16.600	5.100	5.100	5.100
	552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.086,57	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	1.500	0	0	0
	552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.135,41	500	500	500	200	0
	552200.471180 Auflösung Sammelposten	1.135,41	500	500	500	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.221,98	5.600	17.100	5.600	5.300	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.221,98	-5.600	-17.100	-5.600	-5.300	-5.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.221,98	-5.600	-17.100	-5.600	-5.300	-5.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.341,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	25.341,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.341,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.563,72	-20.600	-32.100	-20.600	-20.300	-20.100



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	55	Heidesee	
Produktgruppe 6-stellig	552200		



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidesee		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	4.086,57	5.100	16.600	0	5.100	5.100	5.100
	552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.086,57	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	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	4.086,57	5.100	16.600	0	5.100	5.100	5.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.086,57	-5.100	-16.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
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	887,62	1.500	0	0	0	0	0



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Golek
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidesee		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	552200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 €) Sammelposten	887,62	1.500	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	887,62	1.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-887,62	-1.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.974,19	-6.600	-16.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.974,19	-6.600	-16.600	0	-5.100	-5.100	-5.100



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Waldfriedhof	
Produktgruppe 6-stellig	553100		Herr Schulze

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5531000000 Waldfriedhof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bestattung, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen, und Grünanlagen.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Religionsgemeinschaften
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Waldfriedhof	
Produktgruppe 6-stellig	553100		Herr Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.911,07	60.000	52.000	52.000	52.200	52.200
	553100.331100 Verwaltungsgebühren	6.998,71	15.000	0	0	0	0
	553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.912,36	45.000	52.000	52.000	52.200	52.200
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
	553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	1.863,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.074,97	62.100	54.100	54.100	54.300	54.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.897,24	26.200	17.900	18.000	18.000	18.000
	553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.782,52	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.817,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	200	200	200	200
	553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.900	500	500	500	500
	553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	830,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.285,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	181,00	100	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.983,18	30.200	25.600	28.600	28.600	28.600
	553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.421101 Kosten für den Grabaushub	8.157,45	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	88,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.012,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.424110 Stromkosten	36,19	1.500	700	700	700	700



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	553100.424120 Heizkosten	2.181,31	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	102,44	200	200	200	200	200
	553100.424140 Externe Fensterreinigung	92,01	200	200	200	200	200
	553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.466,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	2.298,28	2.100	2.100	2.100	1.900	1.400
	553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.336,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
	553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	300
	553100.471180 Auflösung Sammelposten	755,19	400	400	400	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,65	500	500	500	500	500
	553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,65	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.430,35	59.000	46.100	49.200	49.000	48.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.644,62	3.100	8.000	4.900	5.300	5.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.644,62	3.100	8.000	4.900	5.300	5.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.198,18	11.600	8.000	11.600	11.600	7.000
	553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	8.842,71	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	553100.481101 Kriegsgräber Kostenerstattung aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.255,47	3.500	0	3.500	3.500	0
	553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	1.100,00	1.100	0	1.100	1.100	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.198,18	-11.600	-8.000	-11.600	-11.600	-7.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.553,56	-8.500	0	-6.700	-6.300	-1.200



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		Herr Schulze	
Produktbereich 2-stellig	55	Waldfriedhof			
Produktgruppe 6-stellig	553100				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	41.607,31	60.000	52.000	0	52.000	52.200	52.200
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	7.222,43	15.000	0	0	0	0	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.384,88	45.000	52.000	0	52.000	52.200	52.200
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
	553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	553100.648100 Erstattungen vom Land	1.863,90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	43.771,21	62.100	54.100	0	54.100	54.300	54.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.738,60	23.600	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.796,08	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.068,25	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	200	0	200	200	200
	553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.900	500	0	500	500	500
	553100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	874,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.667,02	30.200	25.600	0	28.600	28.600	28.600
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553100.721101 Kosten für den Grabaushub	7.750,47	13.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
	553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	88,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,67	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	126,73	1.500	700	0	700	700	700



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereich 2-stellig	55	Waldfriedhof			
Produktgruppe 6-stellig	553100			Herr Schulze	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	553100.724120 Heizkosten	2.181,31	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	200	200	0	200	200	200
	553100.724140 Reinigungskosten	92,01	200	200	0	200	200	200
	553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.466,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.785,00	500	500	0	500	500	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	251,65	500	500	0	500	500	500
	553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,65	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,27	54.300	41.300	0	44.300	44.300	44.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	8.113,94	7.800	12.800	0	9.800	10.000	10.000
	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	845,49	1.500	0	0	0	0	0
	553100.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	845,49	1.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	553100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	845,49	1.500	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-845,49	-1.500	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.268,45	6.300	9.800	0	9.800	10.000	10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.268,45	6.300	9.800	0	9.800	10.000	10.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	554100		Herr Hoff

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5541000000 Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, Baumschutz
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	554100	Naturschutz und Landschaftspflege		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.278,53	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	554100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.560,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	554100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,88	300	300	300	300	300
	554100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	512,71	600	600	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.278,53	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.278,53	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.278,53	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.278,53	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	554100	Naturschutz und Landschaftspflege		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	3.278,53	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	554100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.560,94	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	554100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	204,88	300	300	0	300	300	300
	554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	512,71	600	600	0	600	600	600
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	3.278,53	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.278,53	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
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



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.278,53	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-3.278,53	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-stellig	55	Land- und Forstwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	555100		Herr Granobs

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5551000000 Land- und Forstwirtschaft - Wirtschaftswegebau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Land- oder Forstwirte, Steuer- und Abgabepflichtige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
	555100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.803,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.813,61	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	555100.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	85,54	0	0	0	0	0
	555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.803,87	35.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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	7.624,82	70.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.624,82	70.000	42.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	16.329,55	16.000	15.600	15.600	15.300	15.300
	555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	555100.471180 Auflösung Sammelposten	1.076,88	700	300	300	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	23.954,37	86.000	57.600	60.600	60.300	60.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.150,50	-50.300	-44.900	-47.900	-47.600	-47.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.150,50	-50.300	-44.900	-47.900	-47.600	-47.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 2-stellig	55	Land- und Forstwirtschaft		
Produktgruppe 6-stellig	555100			Herr Granobs

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	555100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.150,50	-53.300	-47.900	-50.900	-50.600	-50.600



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	23.000	0	0	0	0	0
	555100.613100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	23.000	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	7.624,82	70.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
	555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.624,82	70.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
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	7.624,82	70.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.624,82	-47.000	-42.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	3.000	0	0	0	0	0
	555100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 €) Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Granobs
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	3.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.624,82	-50.000	-42.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.624,82	-50.000	-42.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe 6-stellig	571100		Stabsstelle

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		5711000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen. Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur. Einwerben von EU-Fördermitteln für eigene und fremde Projekte im Gemeindegebiet.	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung		Stabsstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.416,67	0	0	0	0	0
	571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.416,67	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	571100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	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	9.339,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.703,67	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.546,99	13.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	727,54	1.100	700	700	700	700
	571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.429,14	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.610,87	50.200	51.200	30.200	30.200	30.200
	571100.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.610,87	50.000	51.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.725,39	70.800	66.500	45.500	45.500	45.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.385,64	-68.800	-64.500	-43.500	-43.500	-43.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-61.385,64	-68.800	-64.500	-43.500	-43.500	-43.500



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaftsförderung		
Produktgruppe 6-stellig	571100			Stabsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	-61.385,64	-68.800	-64.500	-43.500	-43.500	-43.500



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung	
			Stabsstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	7.416,67	0	0	0	0	0	0
	571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.416,67	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	100	100	0	100	100	100
	571100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und 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	7.416,67	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.703,67	17.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	571100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	7.546,99	13.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	727,54	1.100	700	0	700	700	700
	571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.429,14	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.644,97	50.200	51.200	0	30.200	30.200	30.200
	571100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.644,97	50.000	51.000	0	30.000	30.000	30.000
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	70.348,64	67.300	63.000	0	42.000	42.000	42.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-62.931,97	-67.200	-62.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
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



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung	Stabsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.931,97	-67.200	-62.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.931,97	-67.200	-62.900	0	-41.900	-41.900	-41.900



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich	5			
Produktbereich 2-stellig	57			
Produktgruppe 6-stellig	573100			

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt		5731000000 Märkte, Veranstaltungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Faßberger Wochenmarkt, Mündener Markt, Nikolaus- und Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen, Schaustellungen	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher/innen, Gäste, Schausteller, Marktbeschicker, Gewerbetreibende,	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,70	500	15.000	600	600	600
	573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	399,70	500	15.000	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.775,61	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.775,61	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	429,40	0	0	0	0	0
	573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58	100	60.000	79.000	79.000	79.000
	573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	100	60.000	79.000	79.000	79.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.612,29	11.600	85.000	89.600	89.600	89.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.600,24	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.232,74	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	163,22	300	200	200	200	200
	573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,28	600	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,24	13.200	42.000	12.000	12.000	12.000
	573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	573100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,68	200	200	200	200	200
	573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
	573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.424110 Stromkosten	2.476,66	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	335,96	700	700	700	700	700
	573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.210,94	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	532,44	400	0	0	0	0
	573100.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,44	400	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	9.882,92	17.300	44.500	14.500	14.500	14.500



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Schulze
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	729,37	-5.700	40.500	75.100	75.100	75.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	729,37	-5.700	40.500	75.100	75.100	75.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.856,01	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	12.656,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Märkte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.856,01	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.126,64	-22.900	23.300	57.900	57.900	57.900



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich 2-stellig	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	Herr Schulze
Produktgruppe 6-stellig	573100		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	399,70	500	15.000	0	600	600	600
	573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	399,70	500	15.000	0	600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.070,04	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.070,04	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	332,46	0	0	0	0	0	0
	573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,46	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,58	100	60.000	0	79.000	79.000	79.000
	573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	100	60.000	0	79.000	79.000	79.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.809,78	11.600	85.000	0	89.600	89.600	89.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.600,24	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.232,74	2.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	163,22	300	200	0	200	200	200
	573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	204,28	600	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.281,66	13.200	42.000	0	12.000	12.000	12.000
	573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	573100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,68	200	200	0	200	200	200
	573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
	573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573100.724110 Stromkosten	2.514,29	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	335,96	700	700	0	700	700	700
	573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.647,39	5.000	35.000	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



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		Herr Schulze	
Produktbereich 2-stellig	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)			
Produktgruppe 6-stellig	573100				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.881,90	16.900	44.500	0	14.500	14.500	14.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.927,88	-5.300	40.500	0	75.100	75.100	75.100
	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
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.927,88	-5.300	40.500	0	75.100	75.100	75.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.927,88	-5.300	40.500	0	75.100	75.100	75.100



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof	Herr Hoff

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Bauhof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Hilfsbetrieb der Verwaltung, Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.903,56	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500
	573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	1.311,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.523,96	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,10	500	700	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.903,56	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	470.227,62	429.800	484.700	484.700	484.700	484.700
	573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.610,50	334.600	379.600	379.600	379.600	379.600
	573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.427,34	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.189,78	68.200	78.700	78.700	78.700	78.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.607,91	71.200	74.000	69.900	69.900	69.900
	573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.130,67	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	3.604,67	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	573200.422110 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Verbrauchsmittel, z.B. Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	4.571,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	965,96	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.096,55	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	573200.424110 Stromkosten	930,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.424120 Heizkosten	5.292,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	377,60	600	300	300	300	300
	573200.424140 Externe Fensterreinigung	1.634,36	500	100	100	100	100
	573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	54.421,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.288,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.292,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	49.036,33	28.100	32.300	26.500	22.900	17.400
	573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.424,95	1.700	3.800	3.400	3.100	3.100
	573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.953,43	17.200	19.100	14.100	11.800	9.900



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktbereich	5		Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich 2-stellig	57		Bauhof			
Produktgruppe 6-stellig	573200				Herr Hoff	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.527,83	3.100	3.100	3.000	2.800	2.100
	573200.471180 Auflösung Sammelposten	5.267,61	4.200	4.400	4.100	3.300	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	617.871,86	529.100	591.000	581.100	577.500	572.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-603.968,30	-525.600	-587.200	-577.600	-574.000	-568.500
22.	außerordentliche Erträge	4.163,00	0	3.000	0	0	0
	573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	4.163,00	0	3.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	573200.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	3.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.163,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-599.805,30	-525.600	-587.200	-577.600	-574.000	-568.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.282,73	524.500	530.500	526.500	526.500	526.500
	573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen	489.282,73	521.000	527.000	523.000	523.000	523.000
	573200.381101 Erstattungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Kriegsgräber	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	489.282,73	524.500	530.500	526.500	526.500	526.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.522,57	-1.100	-56.700	-51.100	-47.500	-42.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- 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	13.903,56	3.500	3.800	0	3.500	3.500	3.500
	573200.641100 Mieten und Pachten	1.311,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.523,96	1.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,10	500	700	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und 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	13.903,56	3.500	3.800	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	470.227,62	429.800	484.700	0	484.700	484.700	484.700
	573200.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	365.610,50	334.600	379.600	0	379.600	379.600	379.600
	573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.427,34	27.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.189,78	68.200	78.700	0	78.700	78.700	78.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.586,09	71.200	74.000	0	69.900	69.900	69.900
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.130,67	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.604,67	8.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.679,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.030,34	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.096,55	2.000	2.100	0	2.000	2.000	2.000
	573200.724110 Stromkosten	1.087,24	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573200.724120 Heizkosten	5.942,07	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	377,60	600	300	0	300	300	300
	573200.724140 Reinigungskosten	1.634,36	500	100	0	100	100	100
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	54.421,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.288,92	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.292,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.813,71	501.000	558.700	0	554.600	554.600	554.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-555.910,15	-497.500	-554.900	0	-551.100	-551.100	-551.100
	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	7.200,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	7.200,00	5.000	3.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	5.000	3.000	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	70.120,69	61.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.506,22	58.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 €) Sammelposten	14.614,47	3.000	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	70.120,69	61.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.920,69	-56.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-618.830,84	-553.500	-591.900	0	-556.100	-556.100	-556.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-618.830,84	-553.500	-591.900	0	-556.100	-556.100	-556.100



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bauhof	Verantwortlich: Herr Hoff
Produktbereich	5			
Produktbereich 2-stellig	57			
Produktgruppe 6-stellig	573200			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573200001 Erwerb von bewegl. Vermögen für den Bauhof						
573200.683110	0,00	3.000	0,00	0	0	0
573200.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	15.000	0,00	0	0	0
573200.783110 Kommunalschlepper	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-37.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	0,00	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich 2-stellig	57	Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	575100		Stabsstelle

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Tourismus
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Tourismus, Marketingmaßnahmen, Ausbau und Erhaltung der Tourismusinfrastruktur
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich 2-stellig	57		
Produktgruppe 6-stellig	575100	Tourismus	Stabsstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	575100.314700 Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	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	1.612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.612,70	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.379,63	30.100	21.300	21.300	21.300	21.300
	575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.192,06	23.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	956,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.231,55	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.414,10	60.200	70.500	58.700	58.700	58.700
	575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	4.800	1.000	1.000	1.000
	575100.423100 Mieten und Pachten	119,00	200	200	200	200	200
	575100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	52,95	1.000	500	500	500	500
	575100.424110 Stromkosten	0,00	600	600	600	600	600
	575100.424120 Heizkosten	0,00	700	700	700	700	700
	575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-4,84	400	400	400	400	400
	575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	300	300	300	300	300
	575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.139,02	52.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.151,38	300	300	300	200	200
	575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	200	200	200	200
	575100.471180 Auflösung Sammelposten	1.036,38	100	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt			Verantwortlich:	
Produktbereich	5		Wirtschaft und Tourismus				
Produktbereich 2-stellig	57		Tourismus				
Produktgruppe 6-stellig	575100					Stabsstelle	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.945,11	90.600	92.100	80.300	80.200	80.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.332,41	-88.600	-70.100	-78.300	-78.200	-78.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-65.332,41	-88.600	-70.100	-78.300	-78.200	-78.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.332,41	-90.600	-72.100	-80.300	-80.200	-80.200



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich 2-stellig	57	Tourismus			
Produktgruppe 6-stellig	575100			Stabsstelle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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	20.000	0	0	0	0
	575100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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	1.612,70	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.379,63	30.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	575100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	15.192,06	23.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	956,02	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.231,55	4.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.418,94	60.200	70.500	0	58.700	58.700	58.700
	575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	4.800	0	1.000	1.000	1.000
	575100.723100 Mieten und Pachten	119,00	200	200	0	200	200	200
	575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,95	1.000	500	0	500	500	500
	575100.724110 Stromkosten	0,00	600	600	0	600	600	600
	575100.724120 Heizkosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
	575100.724140 Reinigungskosten	0,00	300	300	0	300	300	300
	575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.139,02	52.000	58.000	0	50.000	50.000	50.000
	575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen							
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt				Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	57		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe 6-stellig	575100		Tourismus				Stabsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.798,57	90.300	91.800	0	80.000	80.000	80.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-64.185,87	-88.300	-69.800	0	-78.000	-78.000	-78.000
	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	5.000	0	0	0	0
	575100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.185,87	-88.300	-74.800	0	-78.000	-78.000	-78.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.185,87	-88.300	-74.800	0	-78.000	-78.000	-78.000



Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktbereich	5		Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich 2-stellig	57		Tourismus		
Produktgruppe 6-stellig	575100				Stabsstelle

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
575100002 Bodenablauf für Schmutzwasser						
575100.787100	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	0	0	0



Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 2-stellig	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Roland Eilmes
Produktgruppe 6-stellig	611100		

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	6111000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge (Steuern, Zuweisungen) und Aufwendungen (Umlagen) zentral gebucht und verwaltet. Die Personalaufwendungen werden im Produkt "111300 - Kämmerei" abgebildet.			
Ziele und Maßnahmen	Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige			
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015
Anzahl Fälle Grundsteuer A und B	190	208	107	122
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	175	180	95	184
Zielerreichungsgrad				



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Roland Eilmes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.493.604,12	4.666.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000	4.973.000
	611100.301100 Grundsteuer A	41.864,41	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	611100.301200 Grundsteuer B	824.757,63	900.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	611100.301300 Gewerbesteuer	1.327.722,61	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.144.987,00	2.115.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.972,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	611100.303100 Vergnügungssteuer	31.998,94	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	611100.303200 Hundesteuer	23.961,53	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.340,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.606,13	1.664.000	1.781.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
	611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.617.480,00	1.550.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	480.000,00	0	0	0	0	0
	611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	113.680,00	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	23.446,13	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.952,47	43.900	43.200	42.500	41.700	40.800
	611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	43.952,47	43.900	43.200	42.500	41.700	40.800
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	-9.422,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-9.422,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	200.395,00	265.000	220.000	100.000	100.000	100.000
	611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200.395,00	265.000	220.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.963.135,22	6.644.900	7.024.200	6.953.500	6.952.700	6.951.800
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	1.005,67	0	0	0	0	0
	611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.005,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.118,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	12.118,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	2.984.464,00	2.841.500	3.071.500	3.061.500	3.061.500	3.061.500
	611100.434100 Gewerbesteuerumlage	273.692,00	250.000	310.000	300.000	300.000	300.000
	611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	10.992,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	611100.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.699.780,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich: Roland Eilmes
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	611100.437210 Allgemeinde Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	0,00	2.580.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.997.588,42	2.847.500	3.077.500	3.067.500	3.067.500	3.067.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.965.546,80	3.797.400	3.946.700	3.886.000	3.885.200	3.884.300
22.	außerordentliche Erträge	1,95	0	0	0	0	0
	611100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	1,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.965.548,75	3.797.400	3.946.700	3.886.000	3.885.200	3.884.300
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	3.965.548,75	3.797.400	3.946.700	3.886.000	3.885.200	3.884.300



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich: Roland Eilmes
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.524.707,40	4.666.000	4.973.000	0	4.973.000	4.973.000	4.973.000
	611100.601100 Grundsteuer A	41.833,33	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	611100.601200 Grundsteuer B	811.740,45	900.000	915.000	0	915.000	915.000	915.000
	611100.601300 Gewerbesteuer	1.371.934,43	1.450.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.144.987,00	2.115.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.972,00	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	31.978,16	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	611100.603200 Hundesteuer	23.922,03	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.340,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.606,13	1.664.000	1.781.000	0	1.831.000	1.831.000	1.831.000
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.617.480,00	1.550.000	1.650.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	480.000,00	0	0	0	0	0	0
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	113.680,00	114.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	23.446,13	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.602,55	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-7.604,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	611100.669999 Weitere sonstige Finanzein- zahlungen	1,95	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751.710,98	6.336.000	6.761.000	0	6.811.000	6.811.000	6.811.000
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	12.118,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	611100.759200 Verzinsung von Steuer	12.118,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	2.855.464,00	2.841.500	3.071.500	0	3.061.500	3.061.500	3.061.500
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	273.692,00	250.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
	611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.992,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	611100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.570.780,00	0	0	0	0	0	0
	611100.737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	0,00	2.580.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000



Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen		Verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 2-stellig	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktgruppe 6-stellig	611100			Roland Eilmes

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.582,75	2.847.500	3.077.500	0	3.067.500	3.067.500	3.067.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	3.884.128,23	3.488.500	3.683.500	0	3.743.500	3.743.500	3.743.500
	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
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.884.128,23	3.488.500	3.683.500	0	3.743.500	3.743.500	3.743.500
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	3.884.128,23	3.488.500	3.683.500	0	3.743.500	3.743.500	3.743.500



Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 2-stellig	61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100		Roland Eilmes

Teilhaushalt

Produktbeschreibungen

Produkt	6121000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zinserträge aus Geldanlagen und Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen, Kredite, Schuldendienst			
Ziele und Maßnahmen	Verringerung des Schuldenstandes			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Kreditinstitute			
Kennzahlen				
	Plan 2017	Plan 2016	Stand 30.06.2016	Ist 2015
Höchstbetrag Liquiditätskredite	5.500.000,00	6.200.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Zielerreichungsgrad				



Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 2-stellig	61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100		Roland Eilmes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	725,11	700	600	500	400	300
	612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11,36	100	100	100	100	100
	612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	713,75	600	500	400	300	200
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	725,11	700	600	500	400	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.203,66	139.500	109.800	109.800	109.800	90.800
	612100.451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.303,20	19.500	0	0	0	0
	612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.095,25	75.000	84.800	84.800	84.800	65.800
	612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.805,21	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.203,66	139.500	109.800	109.800	109.800	90.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.478,55	-138.800	-109.200	-109.300	-109.400	-90.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-115.478,55	-138.800	-109.200	-109.300	-109.400	-90.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.478,55	-138.800	-109.200	-109.300	-109.400	-90.500



Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		Verantwortlich:
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe 6-stellig	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Roland Eilmes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	781,09	700	600	0	500	400	300
	612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11,36	100	100	0	100	100	100
	612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	769,73	600	500	0	400	300	200
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	781,09	700	600	0	500	400	300
	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	128.753,23	139.500	109.800	0	109.800	109.800	90.800
	612100.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.303,20	19.500	0	0	0	0	0
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.644,82	75.000	84.800	0	84.800	84.800	65.800
	612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.805,21	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.753,23	139.500	109.800	0	109.800	109.800	90.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-127.972,14	-138.800	-109.200	0	-109.300	-109.400	-90.500
	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	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Verantwortlich: Roland Eilmes
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- 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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.090,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.881,87	-136.800	-107.200	0	-107.200	-107.200	-88.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.000,00	452.600	384.500	0	399.600	94.500	92.200
	612100.692630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	452.600	0	0	0	0	0
	612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	748.000,00	0	384.500	0	399.600	94.500	92.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	266.540,49	277.000	282.200	0	247.800	223.800	207.400
	612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.979,30	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	612100.792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	14.400,00	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	233.161,19	229.200	234.400	0	200.000	176.000	159.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	481.459,51	175.600	102.300	0	151.800	-129.300	-115.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	355.577,64	38.800	-4.900	0	44.600	-236.500	-203.400

S t e l l e n p l a n
der
Gemeinde Faßberg

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	2	1	-	-	1 künftig wegfallend zum 01.05.2017
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	-	-	1	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage MD
insgesamt			5	4	3	-	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	EG 11	0,67	0,74	0,74	0	Tz. befristet bis 31.12.2017
2	Sachbearbeitung (Ing.)	EG 11	1	1	1	0	
3	Fachdienstleitung	EG 10	1	1	1	0	
4	Fachdienstleitung	EG 9c	2				0,67 künftig wegfallend, 1 künftig umzuwandeln in EG 9a
5	Sachbearbeitung	EG 9b	2,67	5	5	0	
6	Sachbearbeitung	EG 9a	0,77				
7	Sachbearbeitung, Fachdienstleitung	EG 8	4,82	2,77	2,77	0	1 künftig wegfallend
8	Sachbearbeitung	EG 7	2	0	0	0	
9	Sachbearbeitung	EG 6	6,82	5	5	0	
10	Sachbearbeitung	EG 5	1	6,32	4,46	1	
11	Schulsekretärinnen	EG 5	0,95	1,28	1,28	0	
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1,5	1,5	1,5	0	
13	Haus- und Hofarbeiter	EG 5	6,1	4	3	1	
14	Haus- und Hofarbeiter	EG 4	1	4	5	0	
15	Kasse Waldschwimmbad	EG 2	1,62	1,62	1,62	0	
16	Haus- und Hofarbeiter	EG 2	1,23	1,23	1,23	0	1,62 für die Dauer der Badesaison
17	Essensausgabe/Ganztag, Aufsichtskraft	EG 2	0,71	0,71	0,71	0	
18	Reinigungskräfte	EG 1	4,6	5,68	5,55	0	
19	Schulsozialarbeiterin	EG S8	0,77	0,77	0,77	0	0,06 für die Dauer der Badesaison
20	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0	
		insgesamt	41,73	43,12	40,63	2	Befristet auf ein Jahr

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	A 13	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Erläuterungen
				A 12	A 11	A 10	A 9		A 9mZ	A 9							
1	Gemeindeorgane	1															
2	Fachbereich I		2		1												
3	Fachbereich III								1								

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in Arbeitnehmern und Arbeitnehmer:			Entgeltgruppe														Erläuterungen	
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 8	
	Gemeindeorgane																	
1		Stabsstelle				0,67		1		1								
	Fachbereich I																	
2		Fachdienst I.1 Zentrale Dienste			1			1,82		1,64	3,55			2,33	4,2		0,77	
3		Fachdienst I.2 Bauen	1	1						1								
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	6	1		1	0,12			
5	Fachbereich II	Finanzen	0,67			1	1	1		1								
	Fachbereich III																	
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1									0,22	0,5		
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1	1,18					0,06			
gesamt			1,67	1	2	2,67	1	4,82	2	6,82	9,55	1	0	3,33	4,6	0,5	0,77	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

B I L A N Z

der

Gemeinde Faßberg



A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2015

	2014 -Euro-	2015 -Euro-			2014 -Euro-	2015 -Euro-
A K T I V A				P A S S I V A		
1. Immaterielles Vermögen	186.968,78	185.637,00	1.	Nettoposition	13.474.025,39	13.316.154,21
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	5.720.591,11	5.763.049,11
1.2 Lizenzen	10.405,64	7.272,69	1.1.1	Reinvermögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.972.497,36	-3.930.039,36
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.563,14	178.364,31	1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	24.642.751,07	24.176.192,26	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203.500,71	1.203.500,71	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.778.257,81	12.518.066,38	1.3	Jahresergebnis	-1.031.342,11	-986.718,08
2.3 Infrastrukturvermögen	9.267.028,82	9.142.213,72	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.048.813,81	-1.073.800,11
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	17.471,70	87.082,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.209,68	16.209,68	1.4	Sonderposten	8.784.776,39	8.539.823,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	585.334,55	570.067,36	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.524.942,88	6.441.199,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	410.792,03	411.290,03	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.234.470,60	2.085.130,20
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	848,05	1.792,02
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.627,47	314.844,38	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	668.983,58	479.312,93	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.514,86	11.701,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	12.226,00	12.226,00	2.	Schulden	8.533.502,37	8.968.431,98
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	8.478.047,28	8.959.506,79
3.4 Ausleihungen	18.719,86	16.629,69	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.478.047,28	2.959.506,79
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	465.652,52	322.178,94	2.1.3	Liquiditätskredite	6.000.000,00	6.000.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	107.320,00	48.720,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.289,75	18.289,67	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	53.775,35	61.268,63	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.882,21	-17.938,13
4. Liquide Mittel	543.483,06	1.710.824,95	2.4	Transferverbindlichkeiten	50,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.376,81	59.551,78	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
Bilanzsumme	26.103.563,30	26.611.518,92	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	50,00	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	14.522,88	26.863,32
			2.5.1	Durchlaufende Posten	720,00	26.344,53
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	720,00	26.344,53
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.802,88	518,79
			3.	Rückstellungen	3.944.869,08	4.118.425,23
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.435.011,00	3.486.538,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	124.858,08	163.282,23
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	385.000,00	313.605,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	0,00	155.000,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	151.166,46	208.507,50
				Bilanzsumme	26.103.563,30	26.611.518,92



C. Unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	€ 467.729,88
Bürgschaften	Keine
Gewährleistungsverträge	Keine
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Keine
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Keine
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	€ 51.231,67

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): Keine

Betriebskostenabrechnungen:

Friedhof

Das Defizit für den Waldfriedhof Faßberg aus dem lfd. Jahr **2015** beträgt € 7.976,23.

Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2015** € 11.214,16.

Straßenreinigung

Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2015** beträgt € 0,00.

Faßberg, 19.10.2016

Der Bürgermeister