

Haushaltsplan



Gemeinde Faßberg

Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4. Vorbericht
5. Budgetregeln
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
7. Übersicht über die Budgets 2018
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
9. Übersicht Anteilsrechte
10. Investitionsplan 2018
11. Haushaltssicherungsbericht 2017
12. Haushaltssicherungskonzept 2018
13. Budgetplan
- 13.1. Budget 00000 – Gesamtverwaltung
14. Teilbudgetplan
- 14.1 Budget 00500 – Stabsstelle
- 14.2 Budget 10000 – Zentrale Dienste, Planen Bauen und Entwicklung
- 14.3 Budget 20000 – Finanzen
- 14.4 Budget 30000 – Bürgerservice
15. Produktplan
16. Stellenplan 2018
17. Bilanz
18. Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.121.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.603.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	52.500 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	52.500 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	949.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.761.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	811.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.766.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.744.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 811.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.



§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 07.12.2017

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 Akenzeichen 09-082-29-0000 erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung der Haushaltssatzung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, Zimmer 20, von Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 15:00 bis 17:30 Uhr während der allgemeinen Öffnungszeiten, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 07.12.2017

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 der Gemeinde Faßberg weist einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 482.500,00 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies wiederum ein Rückgang des Haushaltsdefizites um 2.800,00 €. In den Vorjahren (bis einschließlich 2012) lag der Haushaltsfehlbedarf bei ca. 1,4 Mio. Euro. Das derzeitige positive Ergebnis konnte nur durch Steuermehreinnahmen (Gewerbsteuer, 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 (2019-2021) 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 11.doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften musste. Der Kontenplan für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018 ist in einigen Bereichen geändert bzw. angepasst worden

Besondere Bestandteile des doppischen Haushaltes sind die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren 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. 277.300,00 € belastet (Abschreibungen abzüglich Sonderposten).

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 und § 6 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) vom 01.01.2017, 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 2016

- 1.2.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 17. Dezember 2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2016 beschlossen.

Es sind folgende Beträge nach der Nachtragshaushaltssatzung 2016 veranschlagt worden:

a) **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 €

b) **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 €

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

1.3. Haushaltsjahr 2017

1.3.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 06. März 2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2017 beschlossen.

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	8.908.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	9.393.600,00 €
außerordentliche Erträge	56.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	56.000,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.300,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.300,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.800,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	384.500,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.200,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.632.100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.576.300,00 €

1.3.2 Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2017 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2018

2.1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2018 wird für die Gemeinde Faßberg wie bereits schon in den Vorjahren besser verlaufen. Hierzu trägt 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 bleibt die derzeitige Entwicklung bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil. Die Schlüsselzuweisungen sollen nach vorläufiger Vorausberechnung gegenüber dem Vorjahr um ca. 25.000,00 € sinken (von 1.650.000,00 € auf 1.625.000,00 €).

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnishaushalt trotzdem mit einem Defizit in Höhe von 482.500,00 € 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 2018 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen, der Feuerwehr, Umbaumaßnahmen im Hort Müden sowie verschiedene Straßenausbaumaßnahmen.

Die Kreditaufnahmen liegen über den Tilgungsleistungen, so dass eine Neuverschuldung im Investiven Bereich für das Jahr 2018 in Höhe von ca. 529.700,00 € erwartet wird.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 811.900,00 € 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

Stand 31.12.2015 = 6.192 (bisher letzte amtliche Einwohnerzahl)

2.2.2. Übersicht über die Realsteuerhebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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 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 (+)	- 485.500,00 €
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	- 944.200,00 €

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** waren die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500	24.600 (4.600)	562.200 (565.400)	-537.600 (-560.800)
Budget 10000, 11000, 12000, 13000	1.180.900 (1.000.600)	3.180.700 (2.981.600)	-1.999.800 (-1.981.000)
Budget 20000	7.038.600 (6.662.500)	3.451.900 (3.241.000)	3.586.700 (3.421.500)
Budget 30000	664.200 (602.300)	2.198.800 (1.980.100)	-1.534.600 (-1.377.800)
Summe Budgets	8.908.300 (8.270.000)	9.393.600 (8.768.100)	-485.300 (-489.100)

Im **Finanzhaushalt 2017** waren die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

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

2.3.2 Haushaltsvolumen 2018

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt abschließen:

Ordentliche Erträge	9.121.000,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.603.500,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 482.500,00 €

Außerordentliche Erträge	52.500,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.500,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2018 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.766.400,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>10.744.400,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 978.000,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.800,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.700.600,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	695.800,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	949.700,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>1.761.600,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	811.900,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	811.900,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>282.200,00 €</u>

Im **Ergebnishaushalt 2018** werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500	34.200 (24.600)	593.300 (562.200)	-559.100 (-537.600)
Budget 10000, 11000, 12000, 13000	1.283.000 (1.180.900)	3.443.100 (3.180.700)	-2.160.100 (-1.999.800)
Budget 20000	7.220.400 (7.038.600)	3.517.000 (3.451.900)	3.703.400 (3.586.700)
Budget 30000	583.400 (664.200)	2.050.100 (2.198.800)	-1.466.700 (-1.534.600)
Summe Budgets	9.121.000 (8.908.300)	9.603.500 (9.393.600)	-482.500 (-485.300)

Im **Finanzhaushalt 2018** werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Budget 00500	32.300 (22.700)	548.200 (517.100)	-515.900 (-494.400)
Budget 10000, 11000, 12000,13000	536.600 (575.000)	2.710.900 (2.607.100)	-2.174.300 (-2.032.100)
Budget 20000	6.877.200 (6.775.400)	3.493.400 (3.451.900)	3.383.800 (3.323.500)
Budget 30000	558.700 (640.200)	1.948.100 (2.099.200)	-1.389.400 (-1.459.00)
Summe Budgets	8.004.800 (8.013.300)	8.700.600 (8.675.300)	-695.800 (-662.000)

3. Kredite

3.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 811.900,00,00 € vorgesehen.

Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 529.700,00 € (Tilgung 282.200,00 €).

3.2. Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskredite beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2017 = **3.397.100,00 € (Vorjahr 2.697.022,49 €)**. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2018 um ca. **811.900,00 € erhöhen**.

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2017, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl bei **548,63 € (Vorjahr 438,68 €, Vor-vorjahr 485,54 €)**.

3.3. 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
2018		

In Bezug auf die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 kann hier in Bezug auf die Zins- und Tilgungsleistungen noch keine Angaben gemacht werden.

3.4. 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
2018	3.397.100	3.231.700	165.400

3.5. Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.6. Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2018

	Haushaltsjahr	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbaukasse und sonst. öffentl. Bereich
Tilgung	2018	282.200	263.200	19.000
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres	2018	4.209.000	4.062.600	146.400

3.7. 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 sicherzustellen. Dieses Ergebnis kann aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft 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 **482.500,00 €** aus.

3.8. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **4,5 Mio. €** begrenzt und bleibt somit gegenüber dem Vorjahr konstant.

4. Fehlbeträge

4.1 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	4.428.175,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen
2017	485.300,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge
2018	482.500,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge

4.2 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	4.428.173,55	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2017	ca. 4.120.000	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge

4.3 Strukturelle Fehlbeträge

1996	in Euro = 839.029,98
1997	in Euro = 424.321,13
1998	in Euro = 767.374,98
1999	in Euro = 0,00 (Überschuss = 176.596,13 DM)
2000	in Euro = 89.035,86
2001	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 = 488.583,89 €)
2017	in Euro = 0,00 (Überschuss = ca. 300.000 €)

5. Investitionshaushalt

5.1. Veränderungen im Investitionshaushalt

Haushaltsjahr	Summe in Euro	Veränderung gegenüber 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
2018	1.761.600	+184,68

5.2. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2018 beigefügten Investitionsplan.

5.3 Investitionsförderungsmaßnahmen

Keine

6. Personalkosten

6.1 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
2018	2.721.000	+ 5,28

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2018 ist von einer tariflichen Erhöhung in Höhe von 2,5 % ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2018 ergeben, mit eingerechnet. Auch die Einbuchung von Rückstellungen für die Versorgungs- und Beihilfekasse führen zur Erhöhung der Personalkosten. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen ab 2019 die Personalkosten bedingt durch die anzunehmende alljährliche tarifliche Erhöhung i.H.v. 2,5 %. Durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte in den Ruhestand, wird neues Personal eingestellt. Hinzu kommen Neueinstellungen im Bereich des Schwimmbades für 2018.

7. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie dem Haushaltsjahr 2017 und 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Finanzzuweisungen					
1.1. Schlüsselzuweisungen	1.777.504	1.617.480	1.559.207	1.650.000	1.625.000
1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	111.000	113.700	116.152	119.000	121.000
1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.959.370	2.145.000	2.169.954	2.200.000	2.300.000
1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	70.000	91.000	93.795	93.000	130.000
2. Eigene Steuern					
2.1. Grundsteuer A	44.393	41.900	49.419	48.000	49.000
2.2. Grundsteuer B	809.456	824.800	917.681	915.000	920.000
2.3. Gewerbesteuer	1.484.033	1327.700	1.715.649	1.650.000	1.650.000
3. Umlagen					
3.1. Kreisumlage	2.610.696	2.699.800	2.809.072	2.750.000	2.839.000
3.2. Gewerbesteuerumlage	260.077	273.700	285.692	310.000	333.100

8. Deckungskreise

Im Haushaltsjahr 2018 werden Produkte zu einzelnen Budgets erklärt. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Kontenebene wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht. Die Budgetierung soll zu effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.2016 können auch im laufenden Haushaltsjahr 2018 Deckungskreise eingerichtet werden.

9. Anlagen

9.1. Weitere Anlagen gemäß § 1 Absatz 1 und 2 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

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

Budgetregeln

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung - KomHKVO -

Gemäß den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO sind die im Haushalt abgebildeten Budgets in der Anlage zum Haushaltsplan zu erläutern. Mithilfe eines Haushaltsvermerkes können innerhalb eines funktional begrenzten Aufgabenbereichs Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gebildet werden. Innerhalb dieses vorgegebenen Finanzrahmens ist es möglich, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Kontenebene wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht. Budgetierung soll zu effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen. Da es sich bei einem Budget um einen verbindlichen Finanzrahmen handelt, sind Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können, rechtzeitig durch die Budgetverantwortlichen der Kämmerei zu melden.

Die Produkte im Haushalt 2018 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Die Budgets beinhalten die veranschlagten Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit den dazugehörigen Auszahlungen. Darüber hinaus bilden die Investitionen des jeweiligen Produktes ein Budget.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Absatz 1 und 3 KomHKVO:

Als gegenseitig deckungsfähig gelten im Rahmen der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 3 KomHKVO alle Aufwendungen, inklusive der Haushaltsreste, soweit haushaltsrechtliche Vorschriften oder Festsetzungen des Haushaltsplanes nicht entgegenstehen.

Als einseitig deckungsfähig gelten alle Aufwendungen der Kontengruppen 42 und 44 innerhalb eines Budgets zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten des Budgets bzw. Produktes.

Zweckbindung gemäß § 18 Absatz 1 Satz 3 KomHKVO:

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gemäß § 18 Absatz 1 Satz 5 KomHKVO gelten diese Mehraufwendungen nicht als überplanmäßig.

Übertragbarkeit gem. § 20 Absatz 2 KomHKVO:

Ergebnishaushalt

Grundsätzlich sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht übertragbar. In begründeten Ausnahmefällen können Aufwendungen der Kontengruppe 42 – 44 auf Antrag zeitlich übertragen werden.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Finanzhaushalt

Gemäß § 20 Absatz 1 KomHKVO bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Ermächtigung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.

Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen/ Auszahlungen produktübergreifende so genannte Deckungskreise gebildet:

- Personalaufwendungen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Geschäftsaufwendungen
- Betriebskostenzuschüsse für fremde Kindertagesstätten
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen/ Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0,00	-	-	-
2016	0,00	0,00	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	-
2018		0,00	0,00	0,00
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	811.900	20.800	15.700	14.100

Übersicht über die Budgets 2018

Budget	Produkte	verantwortlich
 00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister
 00500 Stabsstelle	111100, 111500, 571100, 575100	Bürgermeister
 10000 Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung		Stephan Fähndrich
 11000 Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste	111600, 111700, 111800, 211000, 211100, 243100, 252100, 272100, 281100, 421100, 424100, 424200	Richard Lindhorst
 12000 FD 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	Stephan Fähndrich
 20000 Fachbereich II - Finanzen	111200, 111300, 111400, 611100, 612100	Christoph Haas
 30000 Fachbereich III - Bürgerservice		Andreas Schulze
 31000 FD 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 FD III.2 Ordnungs- und Standesamt	121100, 122100, 122200, 122300, 126100, 315400, 553100, 573100	Carola Gehle



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.697,0	3.397,1
1.3 Liquiditätskrediten	4.500,0	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	27,1	18,3
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Schulden Insgesamt	7224,1	7915,4

Übersicht Anteilsrechte

Produkt	Konto	Anteile	Bezeichnung
111300	111300	150,00	Volksbank Südheide eG
573100	111300	8.051,00	EVC Energieversorgung Celle Land AöR
573100	111300	4.025,00	EVC Energieversorgung Celle Land GmbH
573100	101300	25.000,00	Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH
	Gesamt:	37.226,00	

Investitions- haushalt

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 111700003 Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111700. 002500	DV-Software (Über 1.000 € ohne Umsatzst.)	38.000	0,00	0,00	38.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 111700004 Errichtung eines Infopoint im Rathaus

Erläuterung: Freigabe der Investition nach neuem Ratsbeschluss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111700. 072000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1000€ ohne Ust	6.900	0,00	0,00	6.900,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 111700005 Ersatzbeschaffung für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	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 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	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	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 1119000003 Sanierung Gebäude Salzmoor 36

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111900. 024200	Gebäude und Aufbauten bei Kultur,- Sport,- Freizeit und Gartenanlagen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
111900. 211010	Sonderposten aus Investitions- zuwendungen vom Land	4.200	0,00	0,00	4.200,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 111900003 Sanierung Feldhaus, DRK

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111900. 096000	Anlagen im Bau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 122300001 Erwerb von Lizenzen / Autista

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122300. 025000	Erwerb von Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
122300. 002500	DV-Software (Über 1.000 € ohne Umsatzst.)	1.700	0,00	0,00	1.700,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 126100003 Erwerb von Tragkraftspritzen für die Feuerwehr

Erläuterung: Freigabe der Investition nach neuem Ratsbeschluss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126100. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 126100005 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 / Feuerwehr Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-122.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-122.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126100. 211100	Sonderposten aus Investitions- zuwendungen vom Bund	23.000	0,00	0,00	23.000,00	
126100. 091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	145.000	0,00	0,00	145.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 126100006 Erwerb von Digitalfunkgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126100. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	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 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126100. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 211100001 Neubau Fahrradständer Grundschule Müden

Erläuterung: Freigabe der Investition nach neuem Ratsbeschluss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211100. 096000	AiB Neubau Fahrradständer Grundschule Müden	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
211100. 215020	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Kommunen	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 211100002 Beschaffung Whiteboard Grundschule Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211100. 072000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 211100003 Funkgeräte inkl. Funkanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211100. 072000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 365100001 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365100. 215020	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Schlafraum Hasenheide	17.000	0,00	0,00	17.000,00	
365100. 096000	AiB Schlafraum Hasenheide	85.000	0,00	0,00	85.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 365100003 Umbau Wohnung Schulstraße 9 zum Hort

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365100.681220	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Investitionszuweisungen Gem/GV												
365100.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365100. 215022	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten Umbau Wohnung über DRK zum Hort	51.000	0,00	0,00	51.000,00	
365100. 096002	AiB Umbau Wohnung Schulstraße 9 zum Hort	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 424100001 Kauf Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424100. 072000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000€ o. USt	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 424200001 Schwimmbadabdeckung + Energetische Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	243.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424200.681000 Investitionszuweisungen Bund	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424200. 215000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	225.000	0,00	0,00	225.000,00	
424200. 071000	Betriebsvorrichtungen	243.000	0,00	0,00	243.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 424200002 Kassenautomat Eingangsbereich Schwimmbad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	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 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	13.000	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 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424200. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100009 Ausbau Gehweg Große Horststraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	330.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
Zu-/Überschuss	330.000	0	0	0	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	-135.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	0	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	330.000	0	0	0	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	-135.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 035009	Ausbau Gehweg Große Horststraße	0	0,00	0,00	0,00	
541100. 212120	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Faßberg	330.000	0,00	0,00	330.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100100 Straßenausbau - Wacholderweg (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096010	Anlagen im Bau Wacholderweg	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100101 Straßenausbau - Kiefernweg (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096001	Anlagen im Bau Kiefernweg	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100102 Straßenausbau - Ginsterweg (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096002	Anlagen im Bau Ginsterweg	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100103 Straßenausbau - Fichtenweg (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096003	Anlagen im Bau Fichtenweg	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100104 Straßenausbau - Hankenbosteler Straße (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 215010	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
541100. 096004	Anlagen im Bau Hankenbosteler Straße	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100105 Straßenausbau - Ortsmitte Müden (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096005	Anlagen im Bau Ortsmitte Müden	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100106 Pflasterfläche + Bänke + Mülleimer Kreisverkehrsplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096006	Anlagen im Bau Pflasterflächen mit Parkbänken am Kreisverkehr	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100107 Ausbau Erikaweg + Planungskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	131.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-219.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	131.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-219.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096007	Anlagen im Bau Erikaweg	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
541100. 215100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	131.000	0,00	0,00	131.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100108 Ausbau Moorweg + Planungskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	94.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	94.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 215100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	94.000	0,00	0,00	94.000,00	
541100. 096008	Anlagen im Bau Moorweg	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100119 Ausbau Straße Poitzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 215100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
541100. 096019	Anlagen im Bau Straße Poitzen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 541100120 Herstellung Gehweg Heidensee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541100. 096020	Anlagen im Bau Gehweg Heidensee	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 555100001 Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf (Planungskosten)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
555100. 096000	Anlagen im Bau Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 555100002 Wirtschaftsweg Schmarbeck - Wacholderwald (Planungskosten)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
555100. 096001	Anlagen im Bau Wirtschaftsweg Schmarbeck - Wacholderwald	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 555100003 Wirtschaftsweg Oberohe - Neuohe (Planungskosten)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
555100. 096002	Anlagen im Bau Wirtschaftsweg Oberohe - Neuohe	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Investitionsplan 2018

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 573200002 Kauf Schlegelmäher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 573200003 Kauf Aufsitzmäher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 062000	Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 573200004 Kauf Kastenwagen Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 061000	Fahrzeuge	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 573200005 Kauf PKW Anhänger Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 061000	Fahrzeuge	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 573200006 LIMES Mobile WEB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573200. 002500	DV-Software (Über 1.000 € ohne Umsatzst.)	3.900	0,00	0,00	3.900,00	

Investitionsplan 2018

Haushaltssicherungsbericht 2017

der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum

Haushaltsplan 2018

Haushaltssicherungsbericht 2017

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 2017 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 485.300,00 € im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2017 wurde mit Schreiben vom 24. April 2017, eingegangen bei der Gemeinde am 26. April 2017, 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 sollten die freiwilligen Leistungen kritisch betrachtet werden, sodass diese 5 Prozent der Gesamtaufwendungen nicht übersteigen. Desweiteren ist die Haushaltsgenehmigung mit der Auflage erteilt worden, dass der Stellenplan zum nächsten Haushalt dahingehend geändert werden solle, dass die A11 Planstelle dem Fachbereich III und die A9mZ Planstelle mit einem kw-Vermerk versehen werden solle. Ebenso ist die Kreditaufnahme für Investitionen 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 im Haushaltsjahr 2017 die Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen in bestimmten Produktkonten Ansätze mit einer Haushaltssperre versehen. Desweiteren wurden im Haushaltsjahr 2015 vom Rat das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen.

Durch die Haushaltssperre in den Produktkonten im Bereich der freiwilligen Leistungen und der vierteljährlichen Auswertung des Ergebnishaushaltes, konnten, wo es möglich war und keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Zahlung bestand, Einsparungen getroffen werden, sodass im Haushaltsjahr 2017 nicht nur der Haushaltsausgleich, sondern auch ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich ca. 300.000,00 € erzielt 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 Einnahmeentwicklung in dieser Größenordnung nicht erwartet werden. Bund, Länder und Gemeinden sind gleichermaßen von der positiven Einnahmeentwicklung betroffen. Ist man bei der Haushaltsplanung 2017 noch von einem Defizit im Ergebnishaushalt ausgegangen, wird das Ergebnis zum Jahresende nach heutiger Einschätzung mit einem Überschuss in Höhe von ca. 300.000 abschließen.

Die verbesserte Haushaltslage 2017 hat sich durch folgende geänderte Aufwendungen und Erträge wie folgt entwickelt:

Überschuss im Ergebnishaushalt per 31.12.2017 = ca. 300.000,00 €

Abweichende Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2017
zum 31.12.2017: = + ca. 712.280,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben = + ca. 289.300,00 €

davon:

Realsteuer = + ca. 160.300,00 €

Einkommensteueranteile = + ca. 104.000,00 €

Umsatzsteueranteile = + ca. 25.000,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + ca. 572.880,00 €

davon:

Zuweisung Asylb. und Flüchtlinge = + ca. 64.680,00 €

Bedarfszuweisung = 440.000,00 €

Zuweisung 3. Kindergartenjahr = + ca. 8.200,00 €

Schlüsselzuweisung = + ca. 60.000,00

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Rückstellungen = + ca. 20.000,00 €

Mindererträge versch. Produktkonten = ca. - 149.900,00 €

Abweichende Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2017

zum 31.12.2016 = - ca. 267.400,00 €

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen = - ca. 300.000,00 €

versch. Produktkonten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen = - ca. 18.600,00 €

Transferaufwendungen = - ca. 14.000,00 €

Minderaufwendungen bei Zuschüssen an Kindergärten

weniger Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 auf die Erträge und Aufwendungen

Erträge:

- Personalkostenerstattung Schwimmbad durch Wirtschaftsbetriebe Faßberg = ca. +121.000 €
- Mieteinnahme Schwimmbad = + 20.500,00 €

Aufwendungen:

- Minderaufwendungen Schwimmbad = ca. - 100.000,00 €
- Haushaltssperre im Bereich der freiwilligen Leistungen inkl. Schwimmbad
(Betrieb durch die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH) = - 509.800,00 €

ordentliche Erträge und Aufwendungen

(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen 2017 und früher)

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Erträge	8.908.300	9.121.000	8.424.100	8.350.200	34.803.600
Aufwendungen	9.393.600	9.603.500	9.219.700	9.112.100	37.328.900
ordentliches Ergebnis	-485.300	-482.500	-795.600	-761.900	-2.525.300

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(ohne Konsolidierungsmaßnahmen 2017 und früher)

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Erträge	8.767.800	8.979.500	8.018.800	8.208.700	33.974.800
Aufwendungen	8.783.800	8.993.700	8.609.900	8.502.300	34.889.700
ordentliches Ergebnis	-16.000	-14.200	-591.000	-293.600	-914.900

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 2016 und 2017 können Fehlbeträge in Höhe von ca. 700.000,-- € abgebaut werden.

Haushaltssicherungskonzept 2018 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2018

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:

Das Haushaltsjahr 2018 ist das 11. 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 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 kamereale 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 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 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:

Gewerbesteuerermehreinnahmen = + 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:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 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 €**

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 hat in seiner Sitzung am 06.03.2017 den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2014 erteilt.

Haushaltsjahr 2015

Fehlbedarf: **675.000,00 €**

Überschuss: **87.082,03 €**

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 Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 15.06.2017 den Jahresabschluss 2015 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2015 erteilt.

Haushaltsjahr 2016

Fehlbedarf: **498.100,00 €**

Überschuss: 488.583,89

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + **349.400 €**

davon:

Realsteuern = + 286.700 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 58.700,00 €

Verschieden Steuern = + 4.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **583.400,00 €**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 470.000,00 €

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 104.415,00 €

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 75.175,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2016 = **4.428173,55 €**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wurde am 06.04.2017 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte am 12.09.2017.

Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 300.000,00 € 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 deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

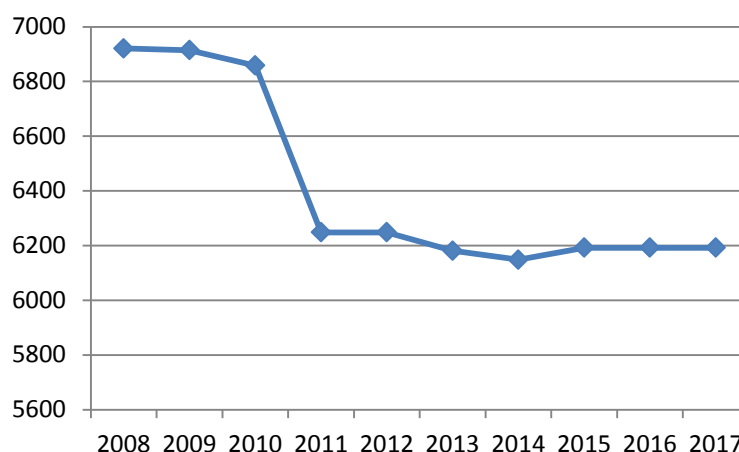
Die geringe Steuereinnahmekraft der vergangenen Jahrzehnte und das Einbuchen von Rückstellungen (Versorgungs- und Beihilfekasse u. a.) sowie den Abschreibungen ist die Hauptursache für die entstandenen Fehlbeträge.

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	6192
2016	6192
2017	6192



Zusammenfassung der Jahresergebnisse 1997 – 2017

(Fehlbedarfe/Fehlbeträge)

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 = mit Vorjahresfehlbeträgen
2015	4.750.000,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2016	4.261.500,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2017	485.300 Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge

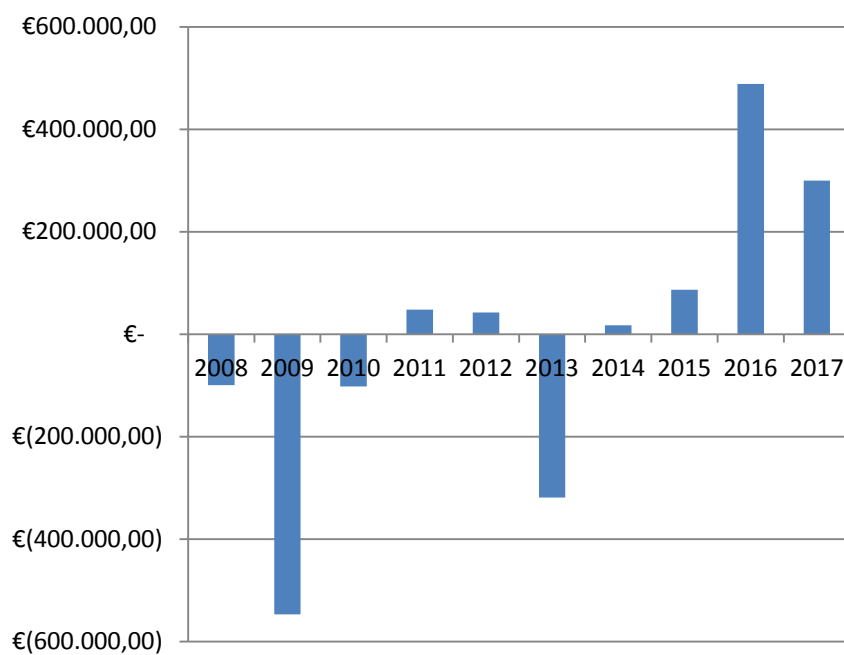
Strukturelle Fehlbeträge

1997	in Euro = 424.321,13	
1998	in Euro = 767.374,98	
1999	in Euro = 0,00	(Überschuss 176.596,13)
2000	in Euro = 89.035,86	
2001	in Euro = 285.266,61	
2002	Euro = 298.267,57	
2003	Euro = 717.800,00	
2004	Euro = 520.400,00	
2005	Euro = 746.800,00	
2006	Euro = 22.906,68	
2007	Euro = 0,00	(Überschuss 489.998,90)
2008	Euro = 99.464,61	
2009	Euro = 546.887,75	
2010	Euro = 102.022,35	
2011	Euro = 0,00	(Überschuss 48.068,35)
2012	Euro = 0,00	(Überschuss 42.458,00)
2013	Euro = 318.875,89	
2014	Euro = 0,00	(Überschuss 17.471,70)
2015	Euro = 0,00	(Überschuss 87.082,03)
2016	Euro = 0,00	(Überschuss 488.583,89)

Im Haushaltsjahr 2017 wird mit einem **Überschuss** in Höhe von über 300.000,00 € 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	488.583,89 €
2017	300.000,00 €



Allgemeines:

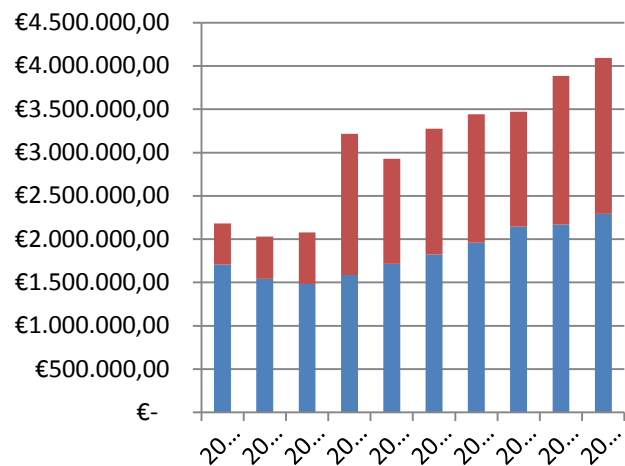
Durch intensive Konsolidierungsmaßnahmen seit 1991, das Jahr, in dem erstmalig die Gemeinde Faßberg ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen konnte, gelang im Haushaltsjahr 1995 nicht nur ein Haushaltsausgleich, sondern es konnten sogar alle aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre (1991-1994) gedeckt und 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. 1.115.000,00 € für das Haushaltsjahr 2017 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 Gewerbesteureinnahmen 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

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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 €
2017	ca. 2.294.000,00 €	ca. 1.800.000,00 €



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 2016 zu einem Ausgleich, zu geringen Defiziten sowie teilweise zu Überschüssen geführt. Insgesamt konnten die Vorjahrsfehlbeträge in diesem Zeitraum von ca. 4,7 Mio. € auf 4,2 Mio. € minimiert werden.

Mit dem vorläufigen Überschuss aus 2017 kann das Defizit der Vorjahre von derzeit weiter reduziert werden.

Mit den bisherigen den Konsolidierungsmaßnahmen und den Überschüssen aus den Jahren 2016 und 2017 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 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 ist ein struktureller Haushaltsausgleich nur unter Einbeziehung von Bedarfszuweisungen zu erreichen. Ob mit diesen Ergebnissen auch Vorjahresfehlbeträge abgebaut werden können, bleibt abzuwarten.

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 4,2 Mio. € bis zum Jahresende 2018 anwachsen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 838.000 € geplant.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde Faßberg im investiven Bereich liegt aber dennoch weit unter dem Landesdurchschnitt. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 beträgt die Verschuldung pro Kopf 548,63 € (Vorjahr 438,00 €) (Der Landesdurchschnitt liegt bei gleicher Gemeindegröße bei ca. 752,00 €, Stand 2015).

II. weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Im Bauhofbereich wird im Jahr 2018 eine weitere Stelle im Bauhofbereich frei, die vorerst nicht wieder besetzt werden soll.

Die Einsparung ab dem Haushaltsplan 2018 beträgt bis auf weiteres jährlich ca. 20.000,-- €.

Durch das Ausscheiden des Fachbereichsleiters Finanzen zum 01.01.2018 führt dies durch die Neubesetzung der Stelle mit einer jüngeren Kraft zu weiteren Einsparungen.

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

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 wurden nur noch die aller notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt und mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 210.000,-- € veranschlagt. Diese Maßnahme führte allerdings zu einem Rückstau, welche im Haushaltsjahr 2018 bemerkbar ist. Durch das Ausbuchen von Rückstellung im Unterhaltungsbereich, können diese Mehraufwendungen aufgefangen werden und führen zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes.

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,-- €** in den folgenden Jahren gesenkt werden. Im Waldschwimmbad Herrenbrücke beträgt die Einsparung ca. **100.000,-- €**, da die entstehenden Aufwendungen durch die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH zu tragen sind. Im Haushaltsjahr 2018 sind weitere energetische Sanierungsmaßnahmen im Schwimmbad vorgesehen, was zu weiteren Einsparungen in der mittelfristigen Finanzplanung führt.

Insgesamt ist mit Einsparungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 205.000,-- € vorgesehen.

Erträge:

Realsteuereinnahmen:

Durch die derzeit gute wirtschaftliche Lage kann die Gewerbesteuer an den Ansatz des Vorjahres anknüpfen und führt zu keiner Veränderung

Einkommens- und Umsatzsteueranteile:

Wie oben bereitserwähnt, trägt die derzeit gute wirtschaftliche Lage dazu bei, dass höhere Erträge im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile zu erwarten sind

Mehreinnahmen in diesem Bereich liegen bei ca. 137.000 €

Hundesteuer:

Aufgrund eines des IST-Aufkommensabgleich bei der Hundesteuer sind Mehrerträge zu erwarten. Desweiteren führte eine Hundbestandsabfrage in der Gemeinde Faßberg vereinzelt zu Hundesteueranmeldungen.

Aufgrund des Abgleiches und der Abfrage führt dies zu Mehreinnahmen in Höhe von 1.000 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine höhere Gewerbesteuerumlage von ca. 13.100,00 € zu zahlen ist und eine Kürzung bei den Finanzausgleichsleistungen aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmekraft zu rechnen ist.

Standortattraktivität

Die Gemeinde als Bundeswehrstandort ist bemüht, den Ort weiterhin 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 dem durch die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH unterhaltenden Freibades, die gleichermaßen auch dem Tourismus zu Gute kommen.

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

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:

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

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

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

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

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

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

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

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 Umbucht, 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.

Freiwillige Leistungen 2018

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand 100%	davon in % freiwillig	in €	Ergebishaushalt Gesamtaufwendung PLAN	Anteil PLAN
2431	2018	10.800,00 €	16	1.728,00 €	9.603.500,00 €	0,02
2721	2018	62.300,00 €	100	62.300,00 €	9.603.500,00 €	0,65
2811	2018	20.000,00 €	100	20.000,00 €	9.603.500,00 €	0,21
3154	2018	34.400,00 €	35	12.040,00 €	9.603.500,00 €	0,13
3156	2018	14.400,00 €	35	5.040,00 €	9.603.500,00 €	0,05
3517	2018	71.900,00 €	10	7.190,00 €	9.603.500,00 €	0,07
3675	2018	36.400,00 €	15	5.460,00 €	9.603.500,00 €	0,06
4211	2018	2.200,00 €	100	2.200,00 €	9.603.500,00 €	0,02
4241	2018	26.100,00 €	75	19.575,00 €	9.603.500,00 €	0,20
4242	2018	69.700,00 €	75	52.275,00 €	9.603.500,00 €	0,54
5111	2018	106.800,00 €	5	5.340,00 €	9.603.500,00 €	0,06
5451	2018	125.800,00 €	55	69.190,00 €	9.603.500,00 €	0,72
5471	2018	10.400,00 €	20	2.080,00 €	9.603.500,00 €	0,02
5511	2018	26.900,00 €	100	26.900,00 €	9.603.500,00 €	0,28
5521	2018	56.200,00 €	10	5.620,00 €	9.603.500,00 €	0,06
5522	2018	15.000,00 €	10	1.500,00 €	9.603.500,00 €	0,02
5541	2018	3.700,00 €	30	1.110,00 €	9.603.500,00 €	0,01
5551	2018	22.450,00 €	60	13.470,00 €	9.603.500,00 €	0,14
5711	2018	69.100,00 €	100	69.100,00 €	9.603.500,00 €	0,72
5751	2018	83.400,00 €	100	83.400,00 €	9.603.500,00 €	0,87
		867.950,00 €		465.518,00 €	9.603.500,00 €	4,85

Die zulässige Quote von 5 % wird um 0,15 % unterschritten.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird sich an die neue Richtlinie (aus Statistische Monatshefte Niedersachsen 10/2017) des Landesamt für Statistik Niedersachsen gehalten. Diese Quote wird durch regelmäßigen Abgleich in den vorgenannten Produkten überwacht.

Weitere Maßnahmen:

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 Gewerbetreibenden wird in Zukunft mit höheren Steuereinnahmen gerechnet.

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 **15.000,-- 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 2017 entlastet haben. Eine Bezifferung ist hier nur bedingt möglich, allein an Geldspenden sind im vergangenen Jahr **ca. 15.000,00 €** eingegangen. Maßgeblich war hierfür die 800. Jahr-Feier des Müdener Marktes.

Gegenwärtig und auch zukünftig werden ständig Ausgabepositionen kritisch überwacht mit dem Ziel, Einsparungen im Ausgabebereich zu erreichen.

Im Auftrag

gez.
(Haas)

Budgets

00000 - Gesamtverwaltung

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.015.494,28	4.973.000	5.118.000	5.122.000	5.122.000	5.122.000
611100.301100 Grundsteuer A	49.418,93	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
611100.301200 Grundsteuer B	917.680,80	915.000	920.000	925.000	925.000	925.000
611100.301300 Gewerbesteuer	1.715.648,74	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.169.954,00	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.795,00	93.000	130.000	130.000	130.000	130.000
611100.303100 Vergnügungssteuer	32.135,59	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
611100.303200 Hundesteuer	29.264,97	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.596,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.681,00	2.045.200	1.990.700	1.850.600	1.850.800	1.851.000
111300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505,00	500	500	500	500	500
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Feuerschutzsteuer	0,00	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
126100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.182,00	700	700	700	700	700
211000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.477,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	6.978,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
272100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
281100.314800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
311900.314201 Zuweisung für laufende Zwecke von GV (Erstattung Personalkosten)	537,42	0	0	0	0	0
313100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.467,00	0	0	0	0	0
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.494,82	5.000	0	0	0	0
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: - Die Pauschale richtet sich nach der Anzahl der leistungsberechtigten Asylbewerber aus dem Jahr 2017. - Die genaue Anzahl wird Anfang 2018 durch den Landkreis Celle festgelegt.	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 50% Förderung des Landes Niedersachsen für die entstehenden Aufwendungen	0,00	50.000	13.300	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: Zuwendungen für Ehrenamtlich (vom Landkreis Celle)	0,00	0	600	600	600	600
	362500.314200 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass	1.365,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land 3. KiGa-Jahr	98.960,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	365100.314800 u.a.Erstatt.Reinig.kosten Kita Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.725,86	7.000	13.600	13.800	14.000	14.200
	367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	6.885,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: - Ablösung Unterhalt Regenklärbecken Faßberg II	0,00	6.300	6.300	0	0	0
	571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 27.700 € - 75% EU Förderung zum Welttourismustag 2018	0,00	0	27.700	0	0	0
	573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	521,75	15.000	400	400	400	400
	575100.314700 Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.559.207,00	1.650.000	1.625.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	470.000,00	0	0	0	0	0
	611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	116.152,00	119.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	12.296,00	12.000	0	0	0	0
	3.Auflösungserträge aus Sonderposten	387.231,92	371.000	371.800	363.200	343.200	339.500
	111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	954,27	900	900	900	900	900
	111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	16,00	700	100	100	100	100
	111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.530,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.936,53	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	45.507,37	45.400	45.400	44.800	43.600	43.200
	211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.157,86	4.100	4.100	4.100	3.200	3.000
	272100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	281,30	0	0	0	0	0
	281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.749,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75,73	0	0	0	0	0
	362500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	70,38	0	0	0	0	0
	365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.572,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	920,00	900	900	900	100	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	259,38	0	0	0	0	0
	424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.816,56	6.500	7.200	5.800	1.600	1.600
	424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.399,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
	541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	82.648,17	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	139.134,66	136.000	136.000	130.900	119.400	118.300
	545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	545100.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	205,93	0	0	0	0	0
	551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
	551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.684,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,11	500	500	500	0	0
	552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	416,67	400	400	400	400	400
	555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	43.952,47	43.200	43.200	41.700	40.800	38.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	111100.329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	421.583,23	383.400	293.300	282.800	272.300	261.800
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	78,30	100	100	100	100	100
	111300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	111700.331100 Verwaltungsgebühren	149,50	200	200	200	200	200
	122100.331100 Verwaltungsgebühren	33.831,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	122100.331110 Verwaltungsgebühren Fahrzeugschein-Umschreibungen	903,40	400	600	600	600	600
	122100.331120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	3.426,50	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
	122300.331100 Verwaltungsgebühren	13.194,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.249,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.180,00	200	200	200	200	200
	315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.412,12	120.000	70.000	60.000	50.000	40.000
	315400.332101 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Schmarbeck-Grube 16	493,56	0	500	500	500	500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	315400.332102 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Niederohe 2	7.517,28	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	74.270,25	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.502,89	60.000	0	0	0	0
	521100.331100 Verwaltungsgebühren	2.956,70	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.760,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.062,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,62	0	0	0	0	0
	553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.785,81	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.849,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 4.000 € - Stellplatzgebühren	2.116,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	121.436,46	129.500	129.700	129.700	129.700	129.700
	111100.342100 Erträge aus Verkauf	81,91	200	200	200	200	200
	111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: - Unterhaltungsverband	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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	111700.342100 Erträge aus Verkauf	225,10	200	200	200	200	200
	111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-769,38	500	500	500	500	500
	111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	335,59	500	500	500	500	500
	111700.346140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1 Erläuterungen: - Mieten Obergeschoss - Miete Integrationsbüro	11.864,48	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	2.834,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	111900.341103 Mieten und Pachten Bunker, Verein Fanfarenzug	0,00	200	0	0	0	0
	111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	180,00	200	200	200	200	200
	111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	13.282,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111900.341110 Mietnebenkosten sonst.Liegen- schaften u.a.Waldw.2c u. Tante Hanna	8.761,72	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	6.358,21	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarenzug	105,45	200	200	200	200	200
	111900.341114 Mietnebenkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	191,60	200	200	200	200	200
	111900.341115 Mietnebenkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	1.527,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	1.285,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße 9	5.257,84	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111900.342100 Erträge aus Verkauf	340,13	0	0	0	0	0
	111900.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	209,27	0	0	0	0	0
	122100.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Verkauf von Müllsäcken	784,70	1.000	600	600	600	600
	126100.341112 Mieten und Pachten Nebenkosten	0,00	0	300	300	300	300
	126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,95	0	0	0	0	0
	211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.076,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,13	600	600	600	600	600
	211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.907,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	100	100	100	100	100
	272100.342100 Erträge aus Verkauf	606,50	0	0	0	0	0
	272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	100	100	100	100	100
	281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	162,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	970,26	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	281100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,66	0	0	0	0	0
	315400.341101 Mietnebenkosten Schm.- Grube 16	712,13	1.100	600	600	600	600
	315400.341102 Mietnebenkosten Niederohe 2	11.406,90	17.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	315400.346100 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent- gelte	360,76	0	0	0	0	0
	362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Gutscheine Nikolausmarkt	0,00	500	300	300	300	300
	365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	4.291,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	4.819,40	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.714,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	404,15	0	0	0	0	0
	424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
424200.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.342100 Erträge aus Verkauf	1.545,41	600	0	0	0	0
424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Park- plätze, Altkleidercontainer	4.507,66	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
521100.341110 Mieten und Pachten	825,62	0	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,41	0	0	0	0	0
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	0	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
555100.342100 Erträge aus Verkauf	962,68	0	0	0	0	0
571100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,98	0	0	0	0	0
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	1.425,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.398,79	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,17	700	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.923,42	185.600	362.700	287.500	239.000	219.100
111600.348000 Erstattungen vom Bund	572,05	700	0	0	0	0
111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	500	500	500	500	500
121100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.500	2.000	0	1.500
121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.972,96	0	0	0	0	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	157.234,95	140.000	125.000	100.000	50.000	25.000
211000.348201 Personalkostenerstattung Essenausgabe	3.833,15	0	0	0	0	0
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	100	100	100
362500.348200 Erstattungen v. Gemeinden/GV Zuw. LKC Jugendpfler/in	5.055,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.595,99	31.000	0	0	0	0
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	173.100	176.600	180.100	183.700
521100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
541100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ablösung Grünanlagenpflege KVP Faßberg	0,00	0	54.200	0	0	0
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.844,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	106.921,92	109.600	104.600	109.400	114.300	119.200
111600.369900 Sonstige Finanzerträge	1.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.641,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.357,58	60.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.050,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	635,24	500	500	300	200	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	654.018,22	710.900	750.200	278.900	278.900	278.700
	111100.359160 Andere sonstige Erträge	4.307,88	0	0	0	0	0
	111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	14.214,67	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	3.830,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	242.631,87	65.000	13.000	0	0	0
	111700.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	111900.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	122100.356100 Bußgelder	249,00	100	100	100	100	100
	122100.359160 Andere sonstige Erträge	10,09	0	0	0	0	0
	211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	30.265,05	69.000	53.300	0	0	0
	211000.359160 Andere sonstige Erträge	185,40	200	200	200	200	0
	311900.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	315600.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	42.000,00	0	0	0	0	0
	531100.351100 Konzessionsabgaben	154.260,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	532100.351100 Konzessionsabgaben	23.469,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	150.000	180.000	0	0	0
	611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	138.594,00	220.000	300.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.307.290,45	8.908.300	9.121.000	8.424.100	8.350.200	8.321.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.304.537,53	2.584.600	2.721.000	2.781.800	2.831.600	2.880.600
	111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.678,94	106.600	118.000	120.400	122.800	125.300
	111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.518,99	101.000	28.700	29.300	29.900	30.500
	111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.026,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.869,21	7.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.646,18	21.100	6.200	6.400	6.500	6.600
	111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.896,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.762,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.484,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.891,14	33.200	40.900	41.800	42.600	43.500
	111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	256,00	2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.932,80	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.870,47	7.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	111200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.411,42	107.400	50.600	51.700	52.700	53.700
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.155,34	7.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.150,46	23.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	111300.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	14.700	15.000	15.300	15.600
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.266,02	63.500	46.100	47.100	48.000	49.000
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.224,83	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.497,08	13.000	10.500	10.800	11.000	11.200
	111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.042,27	11.100	72.400	73.900	76.400	76.900
	111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.669,96	800	5.300	5.500	5.600	5.700
	111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.829,54	2.200	15.500	15.900	16.200	16.500
	111600.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.614,14	43.000	43.500	44.400	45.300	46.200
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-55.255,96	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.206,18	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.667,00	0	0	0	0	0
	111600.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.213,82	0	0	0	0	0
	111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	0,00	21.100	0	0	0	0
	111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.552,27	112.000	156.600	159.800	163.000	166.200
	111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	0,00	23.600	0	0	0	0
	111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.483,51	7.700	11.300	11.600	11.800	12.000
	111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.868,61	23.400	34.100	34.800	35.500	36.200
	111700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.760,96	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.063,39	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.357,90	12.000	20.600	21.100	21.500	21.900
	111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	773,67	900	1.800	1.900	1.900	2.000
	111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.323,63	2.800	5.200	5.400	5.500	5.600
	111900.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	6.700	6.900	7.000	7.200
	121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.308,87	2.400	2.900	3.000	3.100	3.100
	121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.337,65	10.100	3.000	3.100	3.200	3.200
	121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,92	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	676,29	800	300	400	400	400
	121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.403,89	2.200	700	800	800	800
	121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	495,31	400	400	400	400	400
	121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,80	600	600	600	600	600
	121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	338,50	100	100	100	100	100
	122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.162,00	16.300	16.700	17.100	17.400	17.800
	122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.845,04	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.554,52	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.338,24	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.034,24	5.000	5.200	5.400	5.500	5.500
	122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.467,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.127,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	949,00	500	500	500	500	500
	122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.326,56	62.300	41.500	42.400	43.200	44.100
	122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.458,09	4.400	3.100	3.200	3.300	3.300
	122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.074,42	13.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.853,09	14.000	16.700	17.100	17.400	17.800
	122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900,53	4.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.189,60	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	276,11	400	700	800	800	800

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	774,51	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.971,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.680,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	813,00	400	400	400	400	400
	126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.617,78	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.676,05	7.300	16.200	16.600	16.900	17.300
	126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.729,88	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	577,54	600	1.200	1.300	1.300	1.300
	126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.964,84	1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	990,62	700	800	900	900	900
	126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	893,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	473,50	300	500	500	500	500
	211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.865,17	141.000	143.300	146.200	149.100	152.100
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.075,96	9.400	10.600	10.900	11.100	11.300
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.016,65	29.600	31.500	32.200	32.800	33.500
	211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.850,35	44.100	40.700	41.600	42.400	43.300
	211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.909,74	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
	211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.155,50	10.100	9.900	10.100	10.300	10.600
	243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.746,36	38.000	36.000	36.800	37.500	38.300
	272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.195,72	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.833,83	7.900	7.900	8.100	8.300	8.400
	281100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.921,39	3.100	0	0	0	0
	281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	188,22	300	0	0	0	0
	281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	535,85	700	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.293,18	95.800	54.800	55.900	57.100	58.200
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.801,68	6.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.412,38	20.200	11.600	11.900	12.100	12.400
	315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.308,70	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.419,16	5.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,92	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,57	500	300	400	400	400
	315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	996,98	1.300	800	900	900	900
	315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	495,31	400	400	400	400	400
	315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,80	500	500	500	500	500
	315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	135,00	100	200	200	200	200
	315600.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	315600.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	315600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
	351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	0	21.200	21.300	21.700	22.100
	351700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	351700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.338,96	31.300	33.200	33.500	34.000	34.600
	351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.048,46	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.177,11	6.400	7.300	7.500	7.600	7.800
	362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.546,67	15.900	8.200	8.400	8.600	8.700
	362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.069,70	1.100	600	700	700	700
	362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.112,20	3.200	1.800	1.900	1.900	2.000
	365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.065,60	11.600	23.300	23.800	24.300	24.800
	365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	736,72	800	1.700	1.800	1.800	1.900
	365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.180,76	2.400	5.000	5.100	5.300	5.400
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	20.600	21.100	21.500	21.900
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	424200.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.392,82	79.000	109.500	111.700	114.000	116.300
	424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.021,30	5.200	8.100	8.300	8.500	8.600
	424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.462,56	15.600	24.000	24.500	25.000	25.500
	511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.230,73	28.300	17.200	17.600	17.900	18.300
	511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.571,69	8.000	16.600	17.000	17.300	17.700
	511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.284,40	19.800	12.500	12.800	13.100	13.300
	511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	515,70	600	1.300	1.400	1.400	1.400
	511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.548,95	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.457,75	4.100	2.600	2.700	2.800	2.800
	511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.105,30	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.845,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.230,73	28.300	0	0	0	0
	521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.576,62	126.000	32.800	33.500	34.200	34.900
	521100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.284,40	19.800	0	0	0	0
	521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.450,98	8.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.061,61	25.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.457,62	4.100	0	0	0	0
	521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.105,30	10.000	0	0	0	0
	521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.845,00	1.500	0	0	0	0
	521100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.300
	531100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	531100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	531100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
	531100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	900
	531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	600	600
	532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	533100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	541100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	43.000	43.900	44.800	45.700

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	541100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.500
	541100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	14.400	14.700	15.000
	541100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	545100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	545100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	800
	545100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	547100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.100
	547100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.004,23	1.200	0	0	0	0
	547100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	547100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	167,09	100	0	0	0	0
	547100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	382,98	300	0	0	0	0
	547100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	600	600
	547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	600	600	600
	551200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.700	39.500	38.300	39.000
	551200.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	551200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	12.000	12.300	12.500	12.800
	551200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	36.200	37.000	37.700	38.500
	552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.276,32	2.800	16.600	17.000	17.300	17.700
	552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	181,02	300	1.300	1.400	1.400	1.400
	552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	453,49	600	5.500	5.700	5.800	5.900
	552100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.926,48	7.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	12.900	13.200	13.500	13.700
	553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.094,80	4.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
	553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	500	3.000	3.100	3.200	3.200
	553100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.485,93	1.000	700	800	800	800
	553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.340,40	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200
	553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	554100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.276,49	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	554100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	181,03	300	300	300	300	0
	554100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	453,53	600	600	600	600	0
	561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.652,11	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
	571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	890,39	700	800	900	900	900
	571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.372,10	1.900	2.400	2.500	2.500	2.600
	573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.072,31	1.900	6.600	6.800	6.900	7.100
	573100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600
	573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34,34	200	500	600	600	600
	573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	307,99	400	1.500	1.600	1.600	1.600
	573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
	573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	327.365,81	379.600	418.500	426.900	435.500	444.200
	573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.804,68	26.400	30.100	30.800	31.400	32.000
	573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.088,64	78.700	88.900	90.700	92.500	94.400
	573200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.707,17	16.800	14.900	15.300	15.600	15.900
	575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.175,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.278,10	3.500	3.100	3.200	3.300	3.300
	611100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.500
	611100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
	611100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.978,86	1.479.300	1.408.500	1.064.000	987.600	976.900
	111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.000 € - allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.300 € - Werbemittel / Vasen 100 € - Tischhussen	3.963,09	5.000	6.400	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Neujahrsempfang/Gemeindeabend Erläuterungen: 4.000 € - Neujahrsempfang 1.000 € - Gemeindeabend	2.492,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Yerville /Duszniki Erläuterungen: - u.a. Besuch Partnerschaft Duszniki	298,05	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Müden	114,74	500	500	500	500	500
	111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.454,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.872,84	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.904,52	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
	111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.000 € - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € - Lamellen Fenster 3.000 € - Sanierungen von 2 Büros 7.000 € - Sitzungssaal	7.294,82	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: u.a.: 100 € - Überprüfung Feuerlöscher	818,38	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: - Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung z.B. Bürostühle	2.666,18	11.000	5.300	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	1.922,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.424110 Stromkosten	6.601,92	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.424120 Heizkosten	4.885,38	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	816,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.424140 Externe Fensterreinigung	470,88	800	800	800	800	800
	111700.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Dienstwagen Rathaus: - Wartung - Reparaturen - Kraftstoffe	7.271,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
111900.421100	Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A Erläuterungen: 2.000 € - Unterhaltung unbebaute Grundstücke 2.500 € - Doppelstabmattenzaun Lagerfläche ggü. Bauhof (50m) 2.000 € - allg. Gebäudeunterhal	25.363,19	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
111900.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1 Erläuterungen: u.a - Allgemeiner Unterhalt	2.066,79	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
111900.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1 Erläuterungen: 200 € - Wartung Heizung 800 € - allg. Unterhalt	12.002,38	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000
111900.421103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarenzug Erläuterungen: 200 € - Wartung Heizung 800 € - allg. Unterhalt	1.996,43	1.000	1.000	500	500	500
111900.421104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein Erläuterungen: - Wartung Heizung - Zaunerneuerung Material - allg. Unterhalt	103,43	2.000	1.000	500	500	500
111900.421105	Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36 Erläuterungen: - Wartung Heizung - Sanierung Fachwerk	1.352,71	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
111900.421106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Poitzen Erläuterungen: 1.000 € - Bauunterhalt, Wartung Heizung	152,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2 Erläuterungen: - allg. Bauunterhalt - Brandschutzmaßnahmen - Flucht- und Rettungsweg Beschilderung - Brandschutzordnung	579,96	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.421108	Unterhaltung der Grundstücke u.baul. Anlagen, öff.Toiletten Erläuterungen: - Malerarbeiten öffentliche Toiletten	511,11	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421109	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9 Erläuterungen: - Dämmung Dachboden - Umsetzung Brandschutzmaßnahme	933,06	9.500	2.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.922,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.421208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: - Sanierung Schmutzwasseranschluss WC Alte Dorfstraße gem. Verfügung AVM	0,00	0	3.000	0	0	0
	111900.421209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: - Sanierung Schmutzwasseranschluss gem. Verfügung AVM	0,00	0	8.000	0	0	0
	111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: - Überprüfung Feuerlöscher	0,00	200	100	100	100	100
	111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: - Überprüfung Feuerlöscher	0,00	100	100	100	100	100
	111900.422107 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: - Überprüfung Feuerlöscher	0,00	100	100	100	100	100
	111900.422109 Unterhaltg.bewegl.Vermögen Erläuterungen: - Überprüfung Feuerlöscher	0,00	0	100	100	100	100
	111900.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: - Pacht für Aufforstungsfläche Schmarbeck bis 2021	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	111900.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl. sonst. Liegenschaften u.a. Waldw. 2c u. Hauptstr. 4A Erläuterungen: - Steuern - Versicherungen - Straßenreinigung - Müll	1.491,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Immenweg 1 Erläuterungen: - Straßenreinigung - Grundsteuer - Versicherung - Müll	2.279,86	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	76,02	400	300	300	300	300
	111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Bunker Verein	490,59	200	300	300	300	300
	111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	101,78	200	200	200	200	200
	111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	238,96	200	200	200	200	200
	111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlag. Dorfgem. Poitzen	30,35	0	200	200	200	200

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	185,49	300	200	200	200	200
	111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Öffentl.Toilett	0,00	0	200	200	200	200
	111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Schulstraße 9	1.675,92	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	111900.424110 Strom sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A Erläuterungen: 3.000 € - Waldweg 2c (Heizung wird über Strom betrieben) 500 € - Hauptstraße 4a	3.703,25	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	806,62	300	200	200	200	200
	111900.424112 Stromkosten Lerchenweg 1 A	73,76	0	0	0	0	0
	111900.424115 Stromkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	382,79	400	400	400	400	400
	111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	415,95	300	400	400	400	400
	111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	246,42	300	200	200	200	200
	111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	0,00	0	300	300	300	300
	111900.424119 Stromkosten Schulstraße 9	400,00	0	500	500	500	500
	111900.424120 Heizkost.sonst. Liegenschaften u.a. Waldw.2c u.Hauptstr. 4A	-1.359,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	2.242,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.424122 Heizkosten Lerchenweg 1	202,03	0	0	0	0	0
	111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden Erläuterungen: davon: 200 € - Schornsteinfeger	689,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	-107,69	500	500	500	500	500
	111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	-376,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.424128 Heizkosten Öffentl. Toiletten	0,00	500	400	400	400	400
	111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	3.284,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111900.424130 Wass/Abw.sonst.Liegenschaften u.a. Waldweg 2c u. Hauptstr.4A	137,74	0	600	600	600	600
	111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	1.182,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	393,00	500	400	400	400	400
	111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Angelheim Müden Salzmoor 36	119,50	300	300	300	300	300
	111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	114,43	500	200	200	200	200
	111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	33,80	100	100	100	100	100
	111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öffentl.Toiletten	348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	829,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.424148 Externe Fensterreinigung Öffentl.Toiletten	0,00	0	100	100	100	100

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,00	2.000	500	500	500	500
	122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.200	700	700	700	700
	122100.428100 Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Kauf von Müllsäcken	866,00	1.000	600	600	600	600
	122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	91,98	1.000	800	800	800	800
	126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,43	0	0	0	0	0
	126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg Erläuterungen: 1.000 € - Unterhaltung des FGH mit Grundstück, Reparaturarbeiten 500 € - Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore	521,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden Erläuterungen: 2.000 € - Unterhaltung des FGH mit Grundstück 500 € - Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore	1.367,16	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen Erläuterungen: 1.000 € - Unterhaltung des FGH mit Grundstück, Reparaturarbeiten 300 € - Überprüfung Sektionaltore	1.074,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 3.000 € - Umrüsten Sirenenanlagen von Analog auf Digital (4x à 750 €)	0,00	500	3.000	500	500	500
	126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 € - Sanierung Schmutzwasseranschluss gem. Verfügung AVM	0,00	0	5.000	0	0	0
	126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.556,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126100.422101 Unterhaltung des bewelichen Vermögen Erläuterungen: 200 € - Überprüfung Feuerlöscher	0,00	200	200	200	200	200
	126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	4.972,28	23.500	18.000	10.000	10.000	10.000
	126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	224,46	200	300	300	300	300
	126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	427,98	200	300	300	300	300
	126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	145,67	500	300	300	300	300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	441,39	600	500	500	500	500
	126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	951,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	512,19	700	600	600	600	600
	126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.235,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.345,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	2.006,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	110,26	400	200	200	200	200
	126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	136,82	400	300	300	300	300
	126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	137,04	400	200	200	200	200
	126100.424140 Externe Fensterreinigung	24,88	0	0	0	0	0
	126100.424141 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Faßberg	0,00	300	0	0	0	0
	126100.424142 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Müden	0,00	300	0	0	0	0
	126100.424143 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Poitzen	0,00	300	0	0	0	0
	126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	13.606,34	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.944,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr Erläuterungen: davon: 7.500 € - Führerscheinausbildung (5x 1.500 €)	1.425,00	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Bauunterhalt - Restarbeiten Brandschutzauflagen	39.466,08	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: u.a.: 400 € - Überprüfung Feuerlöscher	3.214,20	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	5.526,78	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	9.904,71	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	211000.424110 Stromkosten	12.922,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.424120 Heizkosten	43.288,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211000.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	11.149,42	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.424140 Externe Fensterreinigung	2.935,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.427100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	1.327,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	5.192,37	8.600	10.500	8.600	8.600	8.600

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	603,69	700	700	700	700	700
	211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	1.191,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 4.000 € - Allg. Bauunterhalt 9.000 € - Renovierung 2 Klassenräume + Böden	3.065,25	10.500	13.000	6.000	6.000	6.000
	211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18 Erläuterungen: - allg. Bauunterhalt - Ausbesserung PVC Turnhalle	1.527,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung Schmutzwasseranschluss gem. Verfügung AVM	0,00	0	5.000	0	0	0
	211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: u.a.: 100 € - Überprüfung Feuerlöscher	403,38	100	500	500	500	500
	211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.606,53	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.791,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	548,96	500	600	600	600	600
	211100.424110 Stromkosten	4.094,15	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	2.218,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.424120 Heizkosten	9.611,41	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	4.246,90	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	704,35	600	800	800	800	800
	211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	938,57	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	399,38	1.000	500	500	500	500
	211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	53,72	700	100	100	100	100
	211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	2.667,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	492,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. - Malerarbeiten	140,42	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	400	400	400	400	400
	272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Erläuterungen: 200 € - allg. Unterhaltung 800 € - Versicherung	99,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.424110 Stromkosten	959,99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.424120 Heizkosten	2.377,25	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	334,91	100	400	400	400	400
	272100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	500	100	100	100	100
	272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. - Medieneinkäufe	6.172,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.190,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € - Reparatur Stromerzeuger 1.000 € - Ersatz abgängiger Holzbohlen für Sichtblenden vor Stahlsplundwänden	0,00	100	3.000	100	100	100
	281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,92	200	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	461,15	300	100	100	100	100
	281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	0,00	3.000	3.000	500	500	500
	281100.424110 Stromkosten	1.093,44	1.000	600	600	600	600
	281100.424120 Heizkosten	2.275,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	321,89	500	300	300	300	300
	281100.424140 Externe Fensterreinigung	120,06	300	100	100	100	100
	281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.138,41	500	500	500	500	500
	315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,40	2.000	0	0	0	0
	315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	116,94	500	500	500	500	500
	315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	224,79	2.000	1.000	500	500	500
	315400.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	315400.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0
	315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.000	100	100	100	100
	315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	137.578,30	140.000	80.000	70.000	60.000	50.000
	315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	7,29	0	1.400	1.400	1.000	500
	315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	276,93	100	200	200	200	200

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	381,29	300	600	600	600	600
	315400.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	58,26	300	0	0	0	0
	315400.424110 Strom f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	15.517,56	20.000	15.000	0	0	0
	315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	985,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	1.468,71	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	315400.424113 Stromkosten	-3,95	1.500	0	0	0	0
	315400.424120 Heizkosten	0,00	6.000	0	0	0	0
	315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	5.271,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	315400.424123 Heizkosten	0,00	1.800	0	0	0	0
	315400.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	3.500	0	0	0	0
	315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	340,57	400	400	400	400	400
	315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	1.491,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315400.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	200	0	0	0	0
	315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.441,97	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,23	500	500	500	500	500
	315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	178,26	700	500	500	500	500
	315600.423100 Mieten und Pachten	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	398,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	315600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Lehrgangskosten	0,00	500	500	500	500	500
	351700.427100 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufw Altenfeier	853,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Materialkosten	57,06	500	500	500	500	500
	362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	71,00	200	200	200	200	200
	362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	62,00	500	500	500	500	500
	365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,81	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasenheide Erläuterungen: KiGa Hasenheide: 1.000 € - Tür für Mitarbeiterparkplatz 1.000 € - Malerarbeiten 1.500 € - Luftschächte verschließen 3.000 € - jährliche Unterhaltungskosten der Einrichtung KiKri Hasenheide: 1.000 € - Trinkwasseranschlüsse 2.000 € - jährliche Unterhaltungskosten der Einrichtung	1.941,48	12.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	365100.421102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg Erläuterungen: 2.000 € - Sandtausch 1.500 € - Malerarbeiten (2x Gruppenraum, Wintergarten, Flur und Bad) 2.500 € - Zaun zum Möldersweg 2.000 € - jährliche Unterhaltungskosten der Einrichtung	946,23	13.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	365100.421103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden Erläuterungen: 400 € - Rampe 2.500 € - Malerarbeiten (Gruppenraum 1, Gruppenraum 2) 4.000 € - jährliche Unterhaltungskosten der Einrichtung 1.900 € - Holzzaun Salzmoor	889,58	14.000	8.800	3.000	3.000	3.000
	365100.421104 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz Erläuterungen: 1.600 € - Malerarbeiten 700 € - Sandtausch 1.000 € - jährliche Unterhaltung der Einrichtung	1.799,95	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
	365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Müden Erläuterungen: 8.000 € - Sanierung des Schmutzwasseranschlusses gem. Verfügung AVM	0,00	0	8.000	100	100	100
	365100.422101 Unterhaltg. bewegl. Vermögen KiGa Hasenheide	0,00	100	200	200	200	200
	365100.422102 Unterhaltg. bewegl. Vermögen KiGa Boelckeweg	0,00	0	100	100	100	100
	365100.422103 Unterhaltg. bewegl. Vermögen KiGa Müden	0,00	100	100	100	100	100
	365100.422104 Unterhaltg. bewegl. Vermögen Krippe Poitzen	0,00	0	100	100	100	100
	365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	378,75	0	0	0	0	0
	365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	1.280,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	967,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	1.862,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	5.081,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	2.186,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	1.009,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	283,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	452,83	800	800	800	800	800
	367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	100	100
	367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	900	500	500	500	500
	424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 8.000 € - Sportplatz, Bolzplatz und Basketballplatz 5.000 € - Sandtausch, Prüfung und Reparaturen Spielgeräte	19.501,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	300,18	0	300	300	300	300
	424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.620,53	20.000	0	0	0	0
	424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	732,74	500	0	0	0	0
	424200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	231,58	4.000	0	0	0	0
	424200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	10.159,80	10.000	0	0	0	0
	424200.424110 Stromkosten	16.032,02	16.000	0	0	0	0
	424200.424120 Heizkosten	19.640,40	22.000	0	0	0	0
	424200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.373,37	2.100	0	0	0	0
	424200.424140 Externe Fensterreinigung	416,31	600	0	0	0	0
	424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,31	200	0	0	0	0
	511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 40.000 € - Flächennutzungsplan und Bebauungspläne "Neue Mitte" und Wohnbaugebiet Faßberg 0 € - Generalverkehrsplan (geplant für 2019)	24.710,96	90.000	40.000	80.000	30.000	30.000
	521100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-86,00	0	0	0	0	0
	541100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ablösung Bauunterhalt KVP Faßberg	0,00	0	132.100	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 13.000 € - Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze, Asphaltierung nach Erfordernis 15.000 € - Ausbesserung von Gehwegen nach Erfordernis 8.000 € - Reparatur Straßenabläufe und Regenwasserschächte nach Erfordernis 5.000 € - Straßenbegleitgrün, Vegetationsarbeiten 3.000 € - Instandsetzung Trauener Straße (außerorts), Asphaltierung in Schadstellen 10.000 € - Im Suerfeld (partiell): oberflächenbehandlung, Gossenerneuerung, Rissessanierung 7.000 € - Instandsetzen Kirchtwiete, Einbau wassergebundene Decke (Verschleiß) 8.000 € - Straßenbaumaterialien für Eigenleistung Bauhof 1.000 € - erstmalige Herstellung Grundstückszufahrt Meisenweg 42a, Baugrundstück 10.000 € - Gehwegabsenkung an diversen Einmündungen (beginnend in der Pappelallee) 5.000 € - Unterhaltung Oberflächenentwässerung 10.000 € - Ausbesserung Natursteinpflaster Schulstraße und Alte Dorfstraße	232.563,47	50.000	95.000	45.000	45.000	45.000
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: 4.000 € - Verkehrszeichen, Schilder, Zubehör	2.414,87	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 28.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (gem. Wartungsvertrag), Wartung Ampelanlage 6.000 € - Umrüsten im Bestand auf LED-Kornbirnen	23.803,53	28.000	34.000	25.000	25.000	25.000
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: - Stromkosten Straßenbeleuchtung	54.858,94	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst Erläuterungen: u.a. - Streusalz - Winterdienst	13.503,01	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545100.427102 Besondere Verw.- u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig Erläuterungen: 6.500 € - turnusmäßige Straßenreinigung	4.921,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Unterhaltung Buswartehäuschen - Anstricharbeiten - Glasreparatur - Pflasterarbeiten	1.373,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	0	0	0	0
	547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	547100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: - Fällung und Ausastung von Bäumen - Ersatzpflanzungen (Park- und Grünanlagen)	16.954,96	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	122,99	500	500	200	200	200
	551100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Aufwand für Entsorgung / Verwertung von Grünschnitt und Laub	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.424110 Stromkosten Brunnen Parkanlagen	2,26	3.000	0	0	0	0
	551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromkosten zugunsten Produkt 545100	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,06	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: - Stromkosten zugunsten Produkt 545100	0,00	0	500	500	500	500
	552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 10.000 €: - Gewässerunterhaltung (Unterhaltungspflicht Gemeinde Faßberg) - Rohrdurchlässe 5.000 €: Ufersicherung Umlaufgerinne Mühle Müden	5.623,17	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € - Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an Infrastruktur nach Bedarf nach Ablassen des Sees 8.000 € - Gehwegausbesserungen, Gewässerunterhaltung, Vegetationsarbeiten Insgesamt zwar 18.000 €, jedoch Rest aus Vorjahr = 5.000 €	4.790,76	15.000	13.000	8.000	5.000	5.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: - Beschaffung Tische und Bänke	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.258,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.421101 Kosten für den Grabaushub	8.328,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	0,00	2.000	0	0	0	0
	553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,55	2.500	2.000	500	500	500
	553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: u.a. - Überprüfung Feuerlöscher - Sargwagen - Orgel	12,99	500	500	500	500	500
	553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: u.a. 800 € - Aushangkasten	52,48	1.000	1.300	500	500	500
	553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	529,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.424110 Stromkosten	405,59	700	500	500	500	500
	553100.424120 Heizkosten	1.465,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	102,72	200	200	200	200	200
	553100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.704,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
	555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 15.000 € - Unterhaltung Wirtschaftswege (Asphaltierung, Bankette, Lichtraum, Wurzelschnitt usw.) 20.000 € - Unterhaltung unbefestigte Hauptwege (Gradearbeiten, Mulcharbeiten, Lichtraum) 5.000 € - Unterhaltung Wanderwege (Verkehrssicherungspflicht Gemeinde Faßberg) 1.000 € - Unterhaltung Holzbrücken (nur Material, Arbeiten durch Bauhof) 6.000 € - Instandsetzung Wirtschaftsweg Müden - Haußelhof, Asphalteinbau in Schadstellen) 1.000 € - Instandsetzung Wirtschaftsweg Gerdehaus, Asphalteinbau in Schadstellen) 3.000 € - Straßenbaumaterialien (Reparaturasphalt, Pflaster, Borde usw.) für Eigenleistung Bauhof 4.000 € - Instandsetzung Schwarzerweg Faßberg - Schmarbeck, Wegeprofil und Lichtraum	56.844,75	42.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	571100.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		37.944,96	51.000	82.000	60.000	49.500	49.500
Erläuterungen:							
30.000 € - laufende Beratungsleistung / Projektplanung							
37.000 € - Welttourismustag 2018							
3.500 € - Nutzungsentschädigung für Mitbenutzung Praxisräume							
2.000 € - Berlin Airlift 2019 (vorbereitende Maßnahmen)							
1.000 € - Aussichtsturm (vorbereitende Maßnahmen, Netzwerken)							
500 € - Werbebudget							
4.000 € - laufende Kosten LEADER							
4.000 € - Bürgerfrühstück, Ausbildungsworkshop, Faßberg-Forum, Bürgerfest, Schützenfest, GEMA, Festzelt, Diverses							
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		154,87	600	500	500	500	500
573100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		156,58	200	0	0	0	0
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		154,10	200	200	200	200	200
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen		2.123,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573100.424110 Stromkosten		2.466,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.		260,81	700	300	300	300	300
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.449,30	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.604,94	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
4.000 € - Gebäudeunterhalt, Grundstücksunterhalt, Außenanlagen, Malerarbeiten							
1.000 € - Gebäude E-Prüfung							
2.000 € - Scheinwerfer mit Bewegungsmelder zwecks Einbruchschutz							
2.000 € - Reinigung, Entschlammung, Anstrich Diesel-Tankanlage							
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten		7.999,94	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
u.a.:							
- Überprüfung Feuerlöscher							
573200.422110 Unterhaltung bewegl.Vermögen u.a.Verbrauchsmittel, z.B.Öle, Rasenmäherbenzin, etc.		2.576,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt		1.152,85	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:							
- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen							
573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen		2.230,71	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
573200.424110 Stromkosten		1.172,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.424120 Heizkosten		2.235,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.		512,54	300	500	500	500	500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	573200.424140 Externe Fensterreinigung	28,25	100	100	100	100	100
	573200.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 19.000 € - Wartung, Reparatur 15.000 € - Kraftstoffe 6.000 € - KSA Umlage	34.280,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: - persönliche Schutzausrüstung - Arbeitshandschuhe - Schnittschutz - Wetterschutz	2.945,24	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.016,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Entsorgungsstation - Infokästen	2.554,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.013,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt Erläuterungen: Touristinfo: - PC - Drucker	0,00	4.800	1.000	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	473,38	500	400	400	400	400
	575100.424110 Stromkosten	0,00	600	500	500	500	500
	575100.424120 Heizkosten	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	374,56	400	300	300	300	300
	575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	300	100	100	100	100
	575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 47.000 € - Kosten LHG und Betrieb TI 4.000 € - Imageflyer Müden 2.500 € - Reisemesse 2.000 € - Entdeckertag 1.500 € - Broschüren und Anzeigen 2.000 € - Bockauktion 2.500 € - diverses	49.999,32	58.000	61.500	55.000	55.000	55.000
	575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	693.482,57	646.100	649.100	633.400	577.600	547.800
	111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	33,50	0	0	0	0	0
	111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.533,61	2.300	2.300	500	0	0
	111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	233,35	200	200	0	0	0
	111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.699,74	8.300	8.300	6.900	6.600	5.300
	111700.471180 Auflösung Sammelposten	4.440,91	3.000	3.000	1.900	1.400	900
	111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.399,25	15.400	15.400	15.400	15.400	14.100
	122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	200	200	200	100	0
	122100.471180 Auflösung Sammelposten	206,41	100	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	0	0	0
	126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.191,36	700	700	0	0	0
	126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.160,70	27.200	27.200	27.200	27.200	18.300
	126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	6.643,83	5.200	5.300	5.200	5.000	3.800
	126100.471180 Auflösung Sammelposten	7.394,29	6.200	6.200	4.100	2.200	0
	126100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11.365,99	0	0	0	0	0
	211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.083,37	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	211000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22,76	0	0	0	0	0
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.364,43	7.200	7.200	6.400	4.900	4.300
	211000.471180 Auflösung Sammelposten	872,96	600	600	500	300	0
	211000.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,20	0	0	0	0	0
	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	4.620,26	4.500	5.500	5.500	4.300	4.000
	211100.471180 Auflösung Sammelposten	3.025,80	2.600	2.600	1.400	800	0
	272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- 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
	315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
	315600.471180 Auflösung Sammelposten	211,40	300	300	300	300	0
	362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
	362500.471180 Auflösung Sammelposten	70,38	0	0	0	0	0
	365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	829,52	700	1.200	1.200	900	900
	365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.434,82	26.500	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	1.000
	365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.810,89	6.900	6.900	6.500	5.600	5.500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.471180 Auflösung Sammelposten	1.491,69	1.000	1.000	400	0	0
	367500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	920,00	1.000	1.000	1.000	200	0
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	286,98	200	200	200	200	0
	421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	431,48	500	500	500	400	300
	424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.635,39	9.700	9.700	7.900	3.300	3.100
	424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.285,83	2.500	2.500	1.500	0	0
	424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	729,71	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100.471180 Auflösung Sammelposten	2.213,45	1.100	1.100	500	200	0
	424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.817,22	20.900	20.900	20.900	20.900	17.100
	424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.420,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424200.471180 Auflösung Sammelposten	1.553,97	900	900	400	100	0
	521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	16.700	1.300	1.300
	541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.846,76	304.900	304.900	298.700	281.600	278.000
	541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	49,00	0	300	300	300	300
	545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.015,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	400	400	400	400
	551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	551100.471180 Auflösung Sammelposten	721,47	500	500	300	0	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,11	600	600	600	0	0
	552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.785,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	552200.471180 Auflösung Sammelposten	669,33	500	500	200	0	0
	553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.336,74	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
	553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	300
	553100.471180 Auflösung Sammelposten	587,48	400	500	300	100	0
	553100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,09	0	0	0	0	0
	555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	555100.471180 Auflösung Sammelposten	601,57	300	300	0	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	353,96	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.570,27	3.800	3.800	3.100	3.100	2.800
	573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.216,89	19.100	19.100	11.800	9.900	9.400
	573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.083,40	3.100	3.100	2.800	2.100	1.200
	573200.471180 Auflösung Sammelposten	5.556,52	4.400	4.400	3.500	600	0
	575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	200	200	200	100
	575100.471180 Auflösung Sammelposten	69,60	100	100	0	0	0
	611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.009,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.902,72	115.800	115.800	115.800	96.800	88.100
	611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.240,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.823,52	84.800	84.800	84.800	65.800	57.100
	612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.838,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Transferaufwendungen	3.963.796,73	4.221.100	4.396.000	4.337.800	4.337.800	4.337.800
	111100.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: - Umlage NSI	2.336,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.282,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	200	200	200	200
	362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.255,83	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.416,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	1.398,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen, Offene Jugendarbeit	498,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.431800 Zuschuss an Kiga Hasenheide	185.450,32	367.600	326.100	350.000	350.000	350.000
	365100.431801 Zuschuss an Kiga Boelckeweg	152.967,83	143.600	144.800	150.000	150.000	150.000
	365100.431802 Zuschuss an Kiga Müden	301.712,50	353.900	347.000	340.000	340.000	340.000
	365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	54.425,00	68.300	60.800	60.000	60.000	60.000
	365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	132.450,00	181.100	192.400	180.000	180.000	180.000
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	1.231,50	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
	424200.431500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	521100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 13.500 € - UHV Örtze 1.400 € - UHV Ilmenau 100 € - WaBo Wietze	14.271,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.434100 Gewerbesteuerumlage	285.692,00	310.000	333.100	330.000	330.000	330.000
	611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	11.159,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	2.809.072,00	2.750.000	2.839.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.239,05	346.700	313.100	286.900	280.700	279.900
	111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.926,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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	2.009,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1.200 € - ILA 500 € - allg. Geschäftsaufwendung	1.487,96	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	111200.443100 Geschäftsaufwendungen	102,14	700	900	900	900	900
	111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,00	6.700	500	500	500	500
	111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.833,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen	9.933,93	500	500	300	300	300
	111700.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	7.084,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.443100 Geschäftsaufwendungen	18.203,88	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	279,80	1.000	500	500	500	500
	111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten Erläuterungen: 17.100 €- allg. Softwarepflegekosten 2.700 € - VMWare (Virtual Desktop) 1.700 € - allegro OEB 600 € - Teamviewer 400 € - EGVP 200 € - GIS-Lizenzen 500 € - LIMES Mobile WEB	16.008,05	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	11.163,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	18.271,98	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	7.194,65	6.500	9.000	9.000	9.000	0
	111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6.370,82	9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	16.619,04	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.297,42	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	2.890,27	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	0
	121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: - Erfrischungsgelder	1.750,00	2.000	2.000	2.000	0	3.300
	121100.443100 Geschäftsaufwendungen	4.956,17	5.000	5.000	5.000	1.000	6.000
	122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	291,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Reisepässe - Personalausweise - u.a.	19.323,60	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	122100.445000 Erstattung an Bund	2.113,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	292,80	300	300	300	300	300
	122300.443100 Geschäftsaufwendungen	6.731,57	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.530,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.246,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.648,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.443100 Geschäftsaufwendungen	654,15	1.000	700	700	700	700
	126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	461,11	500	1.000	1.000	800	800
	126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.316,12	8.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	100	100	100	100
	211000.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ganztagschule	0,00	2.000	0	0	0	0
	211000.443100 Geschäftsaufwendungen	2.035,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	961,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.709,49	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	886,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.461,12	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	547,07	600	600	600	600	600
	272100.443100 Geschäftsaufwendungen	198,21	300	300	300	300	300
	272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	739,53	900	900	900	900	900
	281100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.140,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	311900.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Widerspruchsverfahren im Sozialhilferecht SGB XII/AsylbLG	0,00	400	400	400	400	400
	313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.245,05	0	0	0	0	0
	315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	15.600,00	200	600	600	600	600
	315600.443100 Geschäftsaufwendungen	4.874,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	20.500	21.000	0	0	0
	362500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	838,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	212,42	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	424200.443100 Geschäftsaufwendungen	2.149,35	1.500	0	0	0	0
	424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	249,37	400	0	0	0	0
	424200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.314,33	27.000	0	0	0	0
	553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,80	500	500	500	500	500
	573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.917,39	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.692.937,46	9.393.600	9.603.500	9.219.700	9.112.100	9.111.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	614.352,99	-485.300	-482.500	-795.600	-761.900	-790.100
22.	außerordentliche Erträge	7.482,70	56.000	52.500	52.000	52.000	52.000
	111200.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	111600.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	3.859,06	0	0	0	0	0
	111700.531210 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl.Vermögen oberhalb1000,- bei Anschaffung o. Herstellung	338,32	0	0	0	0	0
	126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.184,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	553100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	500	0	0	0
	611100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	1,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	133.251,80	56.000	52.500	52.000	52.000	52.000
	111900.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	85.585,66	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen			Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	32.451,30	0	0	0	0	0
	521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.872,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	85,31	0	0	0	0	0
	551100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.257,53	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	3.000	500	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-125.769,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	488.583,89	-485.300	-482.500	-795.600	-761.900	-790.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.003.839,47	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.004.032,29	4.973.000	5.118.000	5.122.000	5.122.000	5.122.000
	611100.601100 Grundsteuer A	49.392,23	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	611100.601200 Grundsteuer B	928.462,65	915.000	920.000	925.000	925.000	925.000
	611100.601300 Gewerbesteuer	1.693.778,32	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.169.954,00	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.795,00	93.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	32.156,37	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611100.603200 Hundesteuer	28.897,47	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.596,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.479,32	2.045.200	1.990.700	1.850.600	1.850.800	1.851.000
	111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
	111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505,00	500	500	500	500	500
	126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.182,00	700	700	700	700	700
	211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.477,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
	211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	6.978,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	272100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
	281100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	311900.614201 Zuweisung für laufende Zwecke von GV (Personalkostenzuschuss)	537,42	0	0	0	0	0
	313100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.467,00	0	0	0	0	0
	315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	12.708,34	5.000	0	0	0	0
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	50.000	13.300	10.000	10.000	10.000
	315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	600	600	600	600
	362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.365,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32,00	0	0	0	0	0
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.880,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.725,86	7.000	13.600	13.800	14.000	14.200

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	6.885,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	632,80	0	0	0	0	0
	552100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	6.300	6.300	0	0	0
	571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.700	0	0	0
	573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	521,75	15.000	400	400	400	400
	575100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.559.207,00	1.650.000	1.625.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	470.000,00	0	0	0	0	0
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	116.152,00	119.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.296,00	12.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	111100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	434.941,87	383.400	293.300	282.800	272.300	261.800
	111300.631100 Verwaltungsgebühren	78,30	100	100	100	100	100
	111300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	111700.631100 Verwaltungsgebühren	149,50	200	200	200	200	200
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	38.149,34	36.400	36.100	35.600	35.100	34.600
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	13.184,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.134,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.180,00	200	200	200	200	200
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.474,94	120.000	70.000	60.000	50.000	40.000
	315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493,56	0	500	500	500	500
	315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.785,18	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.601,00	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.502,89	60.000	0	0	0	0
	521100.631100 Verwaltungsgebühren	2.931,20	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.748,18	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.062,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,62	0	0	0	0	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.657,20	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.849,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Entgelte	122.684,09	119.100	120.400	120.400	120.400	120.400
	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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,24	500	500	500	500	500
	111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	335,59	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	11.636,52	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	111900.641102 Mieten und Pachten	2.966,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	111900.641103 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	111900.641106 Mieten und Pachten	180,00	200	200	200	200	200
	111900.641109 Mieten und Pachten	13.282,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	8.400,83	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	7.130,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	105,45	200	200	200	200	200
	111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	191,60	200	200	200	200	200
	111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.822,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	111900.641117 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.225,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	111900.641119 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.257,48	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	216,79	0	0	0	0	0
	126100.641112 Mietnebenkosten	0,00	0	300	300	300	300
	211000.641100 Mieten und Pachten	1.075,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,15	600	600	600	600	600
	211100.641101 Mieten und Pachten	2.907,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	100	100	100	100	100
	281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,66	0	0	0	0	0
	315400.641101 Mieten und Pachten	712,13	1.100	600	600	600	600
	315400.641102 Mieten und Pachten	11.105,90	17.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
	365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	5.118,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	4.819,40	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.341,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424100.641110 Mietnebenkosten	404,15	0	0	0	0	0
	424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	424200.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	521100.641100 Mieten und Pachten	4.434,71	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	521100.641110 Mietnebenkosten	942,16	0	0	0	0	0
	541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.609,99	0	0	0	0	0
	545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
	573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,35	0	0	0	0	0
	573200.641100 Mieten und Pachten	1.425,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.687,17	185.600	189.600	110.900	58.900	35.400
	111600.648000 Erstattungen vom Bund	2.334,55	700	0	0	0	0
	111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
	111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	500	500	500	500	500
	121100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.500	2.000	0	1.500
	121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.972,96	0	0	0	0	0
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	157.234,95	140.000	125.000	100.000	50.000	25.000
	213100.648201 Personalkostenerstattung Essensausgabe	3.833,15	0	0	0	0	0
	315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	100	100	100
	362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.057,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.595,99	31.000	0	0	0	0
	521100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	541100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	54.200	0	0	0
	545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.844,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553100.648100 Erstattungen vom Land	1.863,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.717,33	109.600	104.600	109.400	114.300	119.200
	111600.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.859,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.641,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.357,58	60.000	55.000	60.000	65.000	70.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.229,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611100.669999 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1,01	0	0	0	0	0
	612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	628,56	500	500	300	200	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.871,66	10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	81,91	200	200	200	200	200
	111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	225,10	200	200	200	200	200
	111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	340,13	0	0	0	0	0
	122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	784,70	1.000	600	600	600	600
	272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	606,50	0	0	0	0	0
	281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	926,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.545,41	600	0	0	0	0
	551100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.500	0	0	0	0
	555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	962,68	0	0	0	0	0
	571100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.398,79	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.786,17	186.900	178.900	178.900	178.900	178.700
	111100.659160 Andere sonstige Erträge	4.307,88	0	0	0	0	0
	111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	29.529,11	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	4.083,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122100.656100 Bußgelder	117,00	100	100	100	100	100
	122100.659160 Andere sonstige Erträge	10,09	0	0	0	0	0
	211000.659160 Andere sonstige Erträge	185,40	200	200	200	200	0
	311900.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.002,14	0	0	0	0	0
	424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	8.720,75	0	0	0	0	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	154.260,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	532100.651100 Konzessionsabgaben	23.469,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521.199,90	8.013.300	8.004.800	7.784.300	7.726.900	7.697.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.206.079,79	2.487.900	2.487.800	2.544.300	2.591.000	2.636.500
	111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	84.818,10	106.600	118.000	120.400	122.800	125.300
	111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	105.518,99	101.000	28.700	29.300	29.900	30.500
	111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.786,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.869,21	7.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.646,18	21.100	6.200	6.400	6.500	6.600

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.199,47	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	28.891,14	33.200	40.900	41.800	42.600	43.500
	111200.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	256,00	2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.932,80	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.870,47	7.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	111300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	103.411,42	107.400	50.600	51.700	52.700	53.700
	111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.155,34	7.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.150,46	23.000	13.200	13.500	13.800	14.100
	111400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	61.266,02	63.500	46.100	47.100	48.000	49.000
	111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.224,83	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.497,08	13.000	10.500	10.800	11.000	11.200
	111500.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	111500.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	20.042,27	11.100	72.400	73.900	76.400	76.900
	111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.669,96	800	5.300	5.500	5.600	5.700
	111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.829,54	2.200	15.500	15.900	16.200	16.500
	111600.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	111600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	40.614,14	43.000	43.500	44.400	45.300	46.200
	111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-55.255,96	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.206,18	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	21.100	0	0	0	0
	111700.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	96.574,21	112.000	156.600	159.800	163.000	166.200
	111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	23.600	0	0	0	0
	111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.483,51	7.700	11.300	11.600	11.800	12.000
	111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.868,61	23.400	34.100	34.800	35.500	36.200
	111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	111800.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.760,96	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.063,39	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	111900.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.357,90	12.000	20.600	21.100	21.500	21.900
	111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	773,67	900	1.800	1.900	1.900	2.000
	111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.323,63	2.800	5.200	5.400	5.500	5.600
	121100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.312,14	2.400	2.900	3.000	3.100	3.100

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.337,65	10.100	3.000	3.100	3.200	3.200
	121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.990,36	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	676,29	800	300	400	400	400
	121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.403,89	2.200	700	800	800	800
	121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	418,16	400	400	400	400	400
	122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.184,88	16.300	16.700	17.100	17.400	17.800
	122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.845,04	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.932,56	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.338,24	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.034,24	5.000	5.200	5.400	5.500	5.500
	122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.927,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	55.326,56	62.300	41.500	42.400	43.200	44.100
	122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.458,09	4.400	3.100	3.200	3.300	3.300
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.074,42	13.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.872,71	14.000	16.700	17.100	17.400	17.800
	122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.900,53	4.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.942,20	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	276,11	400	700	800	800	800
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	774,51	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.508,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.624,31	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.676,05	7.300	16.200	16.600	16.900	17.300
	126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.980,74	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	577,54	600	1.200	1.300	1.300	1.300
	126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.964,84	1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	126100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	836,32	700	800	900	900	900
	211000.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	151.865,17	141.000	143.300	146.200	149.100	152.100
	211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.075,96	9.400	10.600	10.900	11.100	11.300
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.016,82	29.600	31.500	32.200	32.800	33.500
	211100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.850,35	44.100	40.700	41.600	42.400	43.300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.909,74	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
	211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.155,50	10.100	9.900	10.100	10.300	10.600
	213100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-0,17	0	0	0	0	0
	243100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	272100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.746,36	38.000	36.000	36.800	37.500	38.300
	272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.195,72	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.833,83	7.900	7.900	8.100	8.300	8.400
	281100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.921,39	3.100	0	0	0	0
	281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	188,22	300	0	0	0	0
	281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	535,85	700	0	0	0	0
	311900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	86.293,18	95.800	54.800	55.900	57.100	58.200
	311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.801,68	6.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.412,38	20.200	11.600	11.900	12.100	12.400
	315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.311,98	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.419,16	5.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.990,36	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	69,57	500	300	400	400	400
	315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	996,98	1.300	800	900	900	900
	315400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	418,16	400	400	400	400	400
	315600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
	351700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.200	21.300	21.700	22.100
	351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	30.338,96	31.300	33.200	33.500	34.000	34.600
	351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.048,46	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.177,11	6.400	7.300	7.500	7.600	7.800
	362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.546,67	15.900	8.200	8.400	8.600	8.700
	362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.069,70	1.100	600	700	700	700

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.112,20	3.200	1.800	1.900	1.900	2.000
	365100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.065,60	11.600	23.300	23.800	24.300	24.800
	365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	736,72	800	1.700	1.800	1.800	1.900
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.180,76	2.400	5.000	5.100	5.300	5.400
	367500.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.600	21.100	21.500	21.900
	367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	421100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	424100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	424200.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	424200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	77.392,82	79.000	109.500	111.700	114.000	116.300
	424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.021,30	5.200	8.100	8.300	8.500	8.600
	424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.462,56	15.600	24.000	24.500	25.000	25.500
	511100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	28.276,42	28.300	17.200	17.600	17.900	18.300
	511100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.571,69	8.000	16.600	17.000	17.300	17.700
	511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.913,30	19.800	12.500	12.800	13.100	13.300
	511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	515,70	600	1.300	1.400	1.400	1.400
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.548,95	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.763,43	4.100	2.600	2.700	2.800	2.800
	521100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	28.276,42	28.300	0	0	0	0
	521100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	116.576,62	126.000	32.800	33.500	34.200	34.900
	521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.913,30	19.800	0	0	0	0
	521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.450,98	8.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.061,61	25.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.763,33	4.100	0	0	0	0
	531100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	531100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
	531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	900
	532100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	533100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	547100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.100
	547100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.004,23	1.200	0	0	0	0
	547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	547100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	167,09	100	0	0	0	0
	547100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	382,98	300	0	0	0	0
	551200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	36.700	39.500	38.300	39.000
	551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	12.000	12.300	12.500	12.800
	552100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.276,32	2.800	16.600	17.000	17.300	17.700
	552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	181,02	300	1.300	1.400	1.400	1.400
	552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	453,49	600	5.500	5.700	5.800	5.900
	553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.936,29	7.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	12.900	13.200	13.500	13.700
	553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.971,10	4.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
	553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500	3.000	3.100	3.200	3.200
	553100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.254,49	1.000	700	800	800	800
	554100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.276,49	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	554100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	181,03	300	300	300	300	0
	554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	453,53	600	600	600	600	0
	561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.652,11	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
	571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	890,39	700	800	900	900	900
	571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.372,10	1.900	2.400	2.500	2.500	2.600
	573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.072,31	1.900	6.600	6.800	6.900	7.100
	573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600
	573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34,34	200	500	600	600	600
	573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	307,99	400	1.500	1.600	1.600	1.600
	573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,00	0	300	400	400	400
	573200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	327.365,81	379.600	418.500	426.900	435.500	444.200
	573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	22.804,68	26.400	30.100	30.800	31.400	32.000
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.088,64	78.700	88.900	90.700	92.500	94.400
	575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	21.707,17	16.800	14.900	15.300	15.600	15.900
	575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.175,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.278,10	3.500	3.100	3.200	3.300	3.300
	611100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.500
	611100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
	611100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.068.916,14	1.503.800	1.387.900	1.063.900	987.500	931.800
	111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.961,29	5.000	6.400	5.000	5.000	5.000
	111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.492,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298,05	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,74	500	500	500	500	500
	111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.199,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.872,84	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.904,52	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
	111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.294,82	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,38	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.666,18	11.000	5.300	5.000	5.000	5.000
	111700.723100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	100
	111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.724110 Stromkosten	5.719,52	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.724120 Heizkosten	7.546,87	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	197,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.724140 Reinigungskosten	470,88	800	800	800	800	800
	111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.271,68	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	363,19	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066,79	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.002,38	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000
	111900.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.996,43	1.000	1.000	500	500	500
	111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,43	2.000	1.000	500	500	500
	111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,71	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	579,96	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	511,11	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	929,98	9.500	2.000	3.000	3.000	3.000
	111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.922,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.721208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	0	0
	111900.721209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	0	0	0
	111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	100	100	100	100
	111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	111900.722107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	111900.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	115,18	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.289,86	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	143,22	400	300	300	300	300
	111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	417,63	200	300	300	300	300
	111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	107,86	200	200	200	200	200
	111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	231,84	200	200	200	200	200
	111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	30,35	0	200	200	200	200
	111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	243,80	300	200	200	200	200
	111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.607,52	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.194,77	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.040,31	300	200	200	200	200
	111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	73,76	0	0	0	0	0
	111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	395,00	400	400	400	400	400
	111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	437,85	300	400	400	400	400
	111900.724117 Stromkosten	1.356,00	300	200	200	200	200
	111900.724118 Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
	111900.724119 Stromkosten	-195,15	0	500	500	500	500
	111900.724120 Heizkosten	-2.864,85	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111900.724121 Heizkosten	4.052,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111900.724122 Heizkosten	202,03	0	0	0	0	0
	111900.724125 Heizkosten	1.330,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.724126 Heizkosten	-1.119,30	500	500	500	500	500
	111900.724127 Heizkosten	1.473,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.724128 Heizkosten	0,00	500	400	400	400	400
	111900.724129 Heizkosten	5.951,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	164,00	0	600	600	600	600
	111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	790,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	393,00	500	400	400	400	400
	111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	119,50	300	300	300	300	300
	111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	121,83	500	200	200	200	200
	111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	879,00	100	100	100	100	100
	111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	623,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111900.724148 Reinigungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,00	2.000	500	500	500	500
	122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.200	700	700	700	700
	122100.728100 Erwerb von Vorräten	648,00	1.000	600	600	600	600
	122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	91,98	1.000	800	800	800	800
	126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,43	0	0	0	0	0
	126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.367,16	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	3.000	500	500	500
	126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
	126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.556,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.972,28	23.500	18.000	10.000	10.000	10.000
	126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	224,46	200	300	300	300	300
	126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	438,62	200	300	300	300	300
	126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	129,10	500	300	300	300	300
	126100.724110 Stomkosten	-193,56	0	0	0	0	0
	126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	395,33	600	500	500	500	500
	126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	472,00	700	600	600	600	600

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
126100.724120 Heizkosten	-1.513,85	0	0	0	0	0
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.810,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.240,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	858,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb	-243,44	0	0	0	0	0
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	99,00	400	200	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	129,00	400	300	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	140,00	400	200	200	200	200
126100.724140 Reinigungskosten	24,88	0	0	0	0	0
126100.724141 Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0
126100.724142 Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0
126100.724143 Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.770,33	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.369,26	23.000	21.000	13.000	13.000	13.000
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	196,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.879,14	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.214,20	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.526,78	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.980,71	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211000.724110 Stromkosten	11.176,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211000.724120 Heizkosten	38.192,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	11.109,56	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.724140 Reinigungskosten	2.935,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.327,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.945,87	8.600	10.500	8.600	8.600	8.600
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	603,69	700	700	700	700	700
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	1.191,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,25	10.500	13.000	6.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.527,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403,38	100	500	500	500	500
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.606,53	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.791,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	548,96	500	600	600	600	600
	211100.724110 Stromkosten	3.923,64	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.241,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.724120 Heizkosten	14.013,65	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	7.390,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	715,99	600	800	800	800	800
	211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	1.040,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.724140 Reinigungskosten	399,38	1.000	500	500	500	500
	211100.724141 Reinigungskosten	53,72	700	100	100	100	100
	211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.877,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	492,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	213100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,94	0	0	0	0	0
	272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,42	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	400	400	400	400	400
	272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.724110 Stromkosten	959,99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.724120 Heizkosten	2.377,25	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	334,91	100	400	400	400	400
	272100.724140 Reinigungskosten	0,00	500	100	100	100	100
	272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.172,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.190,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	3.000	100	100	100
	281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,92	200	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	461,15	300	100	100	100	100
	281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	500	500	500
	281100.724110 Stromkosten	521,51	1.000	600	600	600	600
	281100.724120 Heizkosten	3.642,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	168,15	500	300	300	300	300
	281100.724140 Reinigungskosten	120,06	300	100	100	100	100
	281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.138,41	500	500	500	500	500
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,40	2.000	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,94	500	500	500	500	500
	315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,79	2.000	1.000	500	500	500
	315400.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	315400.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0
	315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.000	100	100	100	100
	315400.723100 Mieten und Pachten	133.516,39	140.000	80.000	70.000	60.000	50.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,29	0	1.400	1.400	1.000	500
	315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	283,01	100	200	200	200	200
	315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	557,83	300	600	600	600	600
	315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	58,26	300	0	0	0	0
	315400.724110 Stromkosten	17.901,46	20.000	15.000	0	0	0
	315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	638,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.597,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	315400.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	315400.724120 Heizkosten	0,00	6.000	0	0	0	0
	315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.271,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	315400.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	1.800	0	0	0	0
	315400.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-827,98	3.500	0	0	0	0
	315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	389,00	400	400	400	400	400
	315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.559,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315400.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	200	0	0	0	0
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.441,97	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,23	500	500	500	500	500
	315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	178,26	700	500	500	500	500
	315600.723100 Mieten und Pachten	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	398,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	853,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,06	500	500	500	500	500
	362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	71,00	200	200	200	200	200
	362500.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-707,34	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	62,00	500	500	500	500	500
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,81	0	0	0	0	0
	365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	1.941,48	12.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	946,23	13.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	889,58	14.000	8.800	3.000	3.000	3.000
	365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.799,95	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
	365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	100	100	100
	365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	200	200	200
	365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	320,44	0	0	0	0	0
	365100.724111 Stromkosten Boelckeweg	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	967,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.724121 Heizkosten Boelckeweg	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	365100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	829,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	2.186,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Müden	283,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	452,83	800	800	800	800	800
	367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	100	100
	367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	900	500	500	500	500
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.501,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,42	0	300	300	300	300
	424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.620,53	20.000	0	0	0	0
	424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	732,74	500	0	0	0	0
	424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	231,58	4.000	0	0	0	0
	424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.159,80	10.000	0	0	0	0
	424200.724110 Stromkosten	15.895,78	16.000	0	0	0	0
	424200.724120 Heizkosten	19.640,40	22.000	0	0	0	0
	424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.007,93	2.100	0	0	0	0
	424200.724140 Reinigungskosten	416,31	600	0	0	0	0
	424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142,31	200	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.710,96	90.000	40.000	80.000	30.000	30.000
	521100.724110 Stromkosten	-54,30	0	0	0	0	0
	521100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	214,92	0	0	0	0	0
	541100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	132.100	0	0	0
	541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.563,47	74.500	74.500	45.000	45.000	0
	541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.414,87	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.469,32	28.000	34.000	25.000	25.000	25.000
	545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.391,06	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	13.503,01	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	4.921,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	0	0	0	0
	547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.900,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	122,99	500	500	200	200	200
	551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,06	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.623,17	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.790,76	15.000	13.000	8.000	5.000	5.000
	552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.258,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.721101 Kosten für den Grabaushub	8.735,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,55	2.500	2.000	500	500	500
	553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,99	500	500	500	500	500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	52,48	1.000	1.300	500	500	500
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	261,46	700	500	500	500	500
	553100.724120 Heizkosten	1.465,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	200	200	200	200	200
	553100.724140 Reinigungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.704,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	500	100	100	100	100
	555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.765,44	42.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	571100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	0
	571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.469,15	51.000	82.000	60.000	49.500	49.500
	573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,87	600	500	500	500	500
	573100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,58	200	0	0	0	0
	573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	154,10	200	200	200	200	200
	573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.012,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.724110 Stromkosten	2.383,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	260,81	700	300	300	300	300
	573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.012,85	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.604,94	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.999,94	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.576,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.152,85	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.118,19	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
	573200.724110 Stromkosten	912,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.724120 Heizkosten	2.201,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	490,00	300	500	500	500	500
	573200.724140 Reinigungskosten	28,25	100	100	100	100	100
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.280,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.945,24	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.016,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.013,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	4.800	1.000	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	473,38	500	400	400	400	400
	575100.724110 Stromkosten	0,00	600	500	500	500	500
	575100.724120 Heizkosten	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	375,16	400	300	300	300	300
	575100.724140 Reinigungskosten	0,00	300	100	100	100	100
	575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.983,82	58.000	61.500	55.000	55.000	55.000
	575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.902,72	115.800	115.800	115.800	96.800	88.100
	611100.759200 Verzinsung von Steuer	4.240,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.823,52	84.800	84.800	84.800	65.800	57.100
	612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.838,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferauszahlungen	3.798.938,33	4.221.100	4.396.000	4.337.800	4.337.800	4.337.800
	111100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.336,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.282,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	200	200	200	200
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.255,83	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.416,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	1.398,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	640,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	827.005,65	1.114.500	1.071.100	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.231,50	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
	424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	521100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0
	552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.271,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	260.692,00	310.000	333.100	330.000	330.000	330.000
	611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.159,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	2.669.072,00	2.750.000	2.839.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.267,29	346.700	313.100	286.900	280.700	279.900
	111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.026,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen				Budgetverantwortlich		
Gesamtbudget		00000 Gesamtverwaltung		Bürgermeister		

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.009,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.487,96	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	111200.743100 Geschäftsauszahlungen	102,14	700	900	900	900	900
	111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	6.700	500	500	500	500
	111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.833,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.933,93	500	500	300	300	300
	111700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.084,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.743100 Geschäftsauszahlungen	16.844,29	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräsen.	279,80	1.000	500	500	500	500
	111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	15.444,76	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	11.163,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	18.476,89	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	7.194,65	6.500	9.000	9.000	9.000	0
	111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6.370,82	9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	16.619,04	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.297,42	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	2.890,27	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	100	100	0
	121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.750,00	2.000	2.000	2.000	0	3.300
	121100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.956,17	5.000	5.000	5.000	1.000	6.000
	122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	19.323,60	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	122100.745000 Erstattungen an Bund	2.113,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	292,80	300	300	300	300	300
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.731,57	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.425,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.743100 Geschäftsauszahlungen	654,15	1.000	700	700	700	700
	126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	461,11	500	1.000	1.000	800	800
	126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.316,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	126100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0
	211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	100	100	100	100

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.035,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.045,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.709,49	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	889,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.461,12	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	547,07	600	600	600	600	600
	272100.743100 Geschäftsauszahlungen	198,21	300	300	300	300	300
	272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	744,91	900	900	900	900	900
	281100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.222,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.245,05	0	0	0	0	0
	315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.600,00	200	600	600	600	600
	315600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.874,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	20.500	21.000	0	0	0
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	838,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	367500.743100 Geschäftsauszahlungen	212,42	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	3.122,74	0	0	0	0	0
	424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	424200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.149,35	1.500	0	0	0	0
	424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	249,37	400	0	0	0	0
	424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	16.011,33	0	0	0	0	0
	424200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.314,33	27.000	0	0	0	0
	553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,80	500	500	500	500	500
	573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.917,39	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538.104,27	8.675.300	8.700.600	8.348.700	8.293.800	8.274.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	983.095,63	-662.000	-695.800	-564.400	-566.900	-576.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.860,88	87.600	335.200	0	0	0
	111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	64.600	4.200	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	10.340,13	23.000	23.000	0	0	0
	211100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	14.000	0	0	0
	211100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.100,75	0	0	0	0	0
	365100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	17.000	0	0	0
	365100.681220 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	51.000	0	0	0
	367500.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	420,00	0	0	0	0	0
	424200.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	225.000	0	0	0
	541100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	900	0	0	0
	552100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	100	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.169,56	140.000	610.000	0	0	0
	541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.273,36	140.000	610.000	0	0	0
	541100.689140 Beiträge und ähnliche Entgelte Faßberg	175.525,86	0	0	0	0	0
	541100.689150 Beiträge und ähnliche Entgelte Müden (Örtze)	59.370,34	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	161.233,90	4.700	2.500	2.000	2.000	2.000
	111700.683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstän über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	338,32	0	0	0	0	0
	126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	158.493,58	0	0	0	0	0
	551100.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.402,00	0	0	0	0	0
	573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	3.000	500	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.011,44	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
	612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2.011,44	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	418.275,78	234.300	949.700	4.200	4.300	4.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.000	7.000	0	0	0
	111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 5.000 € - nach Übernahme DRK Feldhaus in Waldweg, für Instandsetzung oder Abriss	0,00	19.000	7.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	211.987,06	145.400	1.386.100	0	0	0
	111900.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	55.400	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Freigabe der Investition nach neuem Ratsbeschluss	0,00	0	30.000	0	0	0
	365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0
	365100.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	424200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0
	541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	10.153,22	50.000	924.500	0	0	0
	541100.787201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.800	0	0	0
	541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	200.194,02	35.000	0	0	0	0
	552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.639,82	0	800	0	0	0
	555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
	575100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.269,28	439.900	355.000	11.500	6.500	5.000
	111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: 38.000 € - Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems 6.900 € - Errichtung eines Infopoint im Rathaus 5.000 € - Ersatzbeschaffungen	1.378,95	13.000	49.900	0	0	0
	111700.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	6.782,42	0	0	0	0	0
	122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	115.575,13	383.200	210.000	0	0	0
	126100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	10.978,74	0	0	0	0	0
	211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.570,86	0	0	1.000	0	0
	211000.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	1.392,04	0	0	0	0	0
	211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	8.858,96	2.000	3.500	0	0	0
	211100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	3.770,07	0	0	0	0	0
	252100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	275,00	0	0	0	0	0
	315600.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	1.056,99	0	0	0	0	0

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen

Gesamtbudget

00000 Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlich

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	367500.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	558,00	0	0	0	0	0
	424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0
	424100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	707,13	0	0	0	0	0
	424200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	0
	424200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	387,00	0	0	0	0	0
	541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	5.291,74	0	0	0	0	0
	551100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	0,00	0	0	2.000	0	0
	552200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	0,00	0	0	0	1.500	0
	553100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	413,68	0	0	0	0	0
	555100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	0,00	0	0	1.000	0	0
	573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	8.580,00	40.000	73.900	5.000	5.000	5.000
	573200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	2.692,57	0	0	2.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.807,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.126,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.681,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573100.784390 Sonstige Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe)	25.000,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.867,76	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	365100.781800 KIGA Hasenheide Investitions- schüsse an übrige Bereiche	1.400,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.781801 KIGA Boelckeweg Investitions- zuschüsse an übrige Bereiche	2.467,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.781802 KIGA Müden/Ö. Investitionszu- schüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.781803 Krippe Poitzen Investitionszu- zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.781804 Krippe Hasenheide Investitions zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	553100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.931,89	618.800	1.761.600	25.000	20.000	18.500

Gemeinde Faßberg

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-656,11	-384.500	-811.900	-20.800	-15.700	-14.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	982.439,52	-1.046.500	-1.507.700	-585.200	-582.600	-590.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	384.500	811.900	20.800	15.700	14.100
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	384.500	811.900	20.800	15.700	14.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.484,30	282.200	282.200	223.800	207.400	209.500
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)	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	243.505,00	234.400	234.400	176.000	159.600	161.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-262.484,30	102.300	529.700	-203.000	-191.700	-195.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	719.955,22	-944.200	-978.000	-788.200	-774.300	-785.800

Budgets

00500 - Stabsstelle

10000 - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung

20000 - Finanzen

30000 - Bürgerservice



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung	
Fachbereich	00500	Stabsstelle	Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Gesamthaushalt
Fachbereich

00000
00500

Gesamtverwaltung
Stabsstelle

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	20.000	27.700	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	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	81,91	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	4.307,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.429,37	24.600	34.200	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	373.499,89	396.600	395.600	402.100	408.700	413.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,32	137.300	166.300	136.400	125.900	125.700
16. Abschreibungen	3.595,45	3.800	3.800	3.700	3.700	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.246,32	24.400	27.600	27.600	27.600	27.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	509.143,98	562.200	593.300	569.800	565.900	570.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500.714,61	-537.600	-559.100	-563.300	-559.400	-564.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500.714,61	-537.600	-559.100	-563.300	-559.400	-564.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.864,74	-541.600	-563.100	-567.300	-563.400	-568.000



Gesamthaushalt 00000 Gesamtverwaltung
Fachbereich 00500 Stabsstelle

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	27.700	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	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	81,91	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.307,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,29	22.700	32.300	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	339.454,94	355.300	354.300	0	360.800	367.400	372.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.054,81	137.300	166.300	0	136.400	125.900	125.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.346,32	24.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.856,07	517.100	548.200	0	524.800	520.900	525.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-474.349,78	-494.400	-515.900	0	-520.200	-516.300	-521.000
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Gesamthaushalt Fachbereich	00000 00500	Gesamtverwaltung Stabsstelle	Bürgermeister				
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-474.349,78	-499.400	-515.900	0	-520.200	-516.300	-521.000
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)	-474.349,78	-499.400	-515.900	0	-520.200	-516.300	-521.000



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung	
Fachbereich	10000	Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung	Stephan Fähndrich

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Stephan Fähndrich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Gesamthaushalt
Fachbereich

00000
10000

Gesamtverwaltung
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung

Stephan Fährdrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	25.267,24	16.600	16.600	10.300	10.300	10.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316.522,22	301.900	302.000	294.900	276.600	274.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.455,54	74.200	19.100	19.100	19.100	19.100
6. privatrechtliche Entgelte	95.829,16	93.300	104.500	104.500	104.500	104.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.030,57	175.700	354.300	278.600	232.100	210.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.878,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	450.812,37	477.200	444.500	173.200	173.200	173.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.214.795,95	1.180.900	1.283.000	922.600	857.800	834.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.254.007,63	1.476.700	1.642.900	1.681.100	1.711.800	1.742.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.600,72	904.800	943.300	705.500	650.000	650.000
16. Abschreibungen	587.106,75	555.600	558.000	546.700	496.000	480.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.375,51	17.800	117.600	117.600	117.600	117.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.649,74	225.800	181.300	176.600	176.600	167.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.970.740,35	3.180.700	3.443.100	3.227.500	3.152.000	3.158.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.755.944,40	-1.999.800	-2.160.100	-2.304.900	-2.294.200	-2.323.700
22. außerordentliche Erträge	7.381,60	53.000	50.500	50.000	50.000	50.000
23. außerordentliche Aufwendungen	133.251,80	53.000	50.500	50.000	50.000	50.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-125.870,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.881.814,60	-1.999.800	-2.160.100	-2.304.900	-2.294.200	-2.323.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.896,98	532.800	496.000	505.800	505.800	505.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.158,24	459.000	426.700	425.200	425.200	300.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.738,74	73.800	69.300	80.600	80.600	205.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.824.075,86	-1.926.000	-2.090.800	-2.224.300	-2.213.600	-2.118.100



Gesamthaushalt 00000
Fachbereich 10000

Gesamtverwaltung
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung

Stephan Fährdrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.267,24	16.600	16.600	0	10.300	10.300	10.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.418,02	74.200	19.100	0	19.100	19.100	19.100
5. privatrechtliche Entgelte	97.062,86	84.200	96.100	0	96.100	96.100	96.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.793,07	175.700	181.200	0	102.000	52.000	27.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.500,93	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.005,05	9.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.638,34	173.200	173.200	0	173.200	173.200	173.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.685,51	575.000	536.600	0	451.100	401.100	375.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.210.208,72	1.434.200	1.489.300	0	1.523.900	1.552.000	1.579.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	696.144,77	929.300	922.700	0	705.400	649.900	604.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	19.375,51	17.800	117.600	0	117.600	117.600	117.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.076,24	225.800	181.300	0	176.600	176.600	167.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.805,24	2.607.100	2.710.900	0	2.523.500	2.496.100	2.469.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.486.119,73	-2.032.100	-2.174.300	0	-2.072.400	-2.095.000	-2.093.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100,75	64.600	244.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.169,56	140.000	610.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	161.233,90	3.000	500	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	405.504,21	207.600	854.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.000	7.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	211.987,06	140.400	1.221.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.686,74	55.000	143.300	0	11.500	6.500	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.807,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.481,59	220.400	1.377.400	0	17.500	12.500	11.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144.022,62	-12.800	-522.700	0	-17.500	-12.500	-11.000



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung					
Fachbereich	10000	Fachbereich I - Zentrale Dienste, Planen, Bauen und Entwicklung					
Stephan Fährdrich							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.342.097,11	-2.044.900	-2.697.000	0	-2.089.900	-2.107.500	-2.104.900
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)	-1.342.097,11	-2.044.900	-2.697.000	0	-2.089.900	-2.107.500	-2.104.900



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung
Fachbereich	20000	Fachbereich II - Finanzen

Christoph Haas

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Christoph Haas

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Gesamthaushalt 00000 Gesamtverwaltung
Fachbereich 20000 Fachbereich II - Finanzen

Christoph Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.015.494,28	4.973.000	5.118.000	5.122.000	5.122.000	5.122.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.655,00	1.781.100	1.746.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.952,47	43.200	43.200	41.700	40.800	38.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78,30	200	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	8.685,49	7.600	7.600	7.400	7.300	7.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	156.638,88	233.500	305.500	105.500	105.500	105.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.382.504,42	7.038.600	7.220.400	6.947.700	6.946.700	6.944.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.655,56	263.900	217.200	222.300	226.700	231.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.043,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.902,72	115.800	115.800	115.800	96.800	88.100
18. Transferaufwendungen	3.105.923,00	3.071.500	3.183.100	3.116.000	3.116.000	3.116.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,14	700	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.476.626,44	3.451.900	3.517.000	3.455.000	3.440.400	3.436.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.905.877,98	3.586.700	3.703.400	3.492.700	3.506.300	3.508.400
22. außerordentliche Erträge	101,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	101,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.905.978,99	3.586.700	3.703.400	3.492.700	3.506.300	3.508.400
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	3.907.678,99	3.588.400	3.705.100	3.494.400	3.508.000	3.510.100



Gesamthaushalt 00000 Gesamtverwaltung
Fachbereich 20000 Fachbereich II - Finanzen

Christoph Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.004.032,29	4.973.000	5.118.000	0	5.122.000	5.122.000	5.122.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.655,00	1.781.100	1.746.000	0	1.671.000	1.671.000	1.671.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78,30	200	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	7.858,82	7.600	7.600	0	7.400	7.300	7.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.712,86	13.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.203.337,27	6.775.400	6.877.200	0	6.806.000	6.805.900	6.805.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	246.655,56	263.900	193.600	0	198.200	202.100	206.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.902,72	115.800	115.800	0	115.800	96.800	88.100
15. Transferauszahlungen	2.940.923,00	3.071.500	3.183.100	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,14	700	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.583,42	3.451.900	3.493.400	0	3.430.900	3.415.800	3.411.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.892.753,85	3.323.500	3.383.800	0	3.375.100	3.390.100	3.394.600
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	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
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)	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung					
Fachbereich	20000	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas				
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.894.765,29	3.325.500	3.385.800	0	3.377.300	3.392.400	3.397.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	384.500	811.900	0	20.800	15.700	14.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.484,30	282.200	282.200	0	223.800	207.400	209.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.484,30	102.300	529.700	0	-203.000	-191.700	-195.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.632.280,99	3.427.800	3.915.500	0	3.174.300	3.200.700	3.201.600



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung	
Fachbereich	30000	Fachbereich III - Bürgerservice	Andreas Schulze

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Andreas Schulze

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen



Gesamthaushalt 00000 Gesamtverwaltung
Fachbereich 30000 Fachbereich III - Bürgerservice

Andreas Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	211.758,76	227.500	200.400	169.300	169.500	169.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.834,15	24.000	24.700	24.700	23.900	23.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	330.932,89	307.000	270.100	259.600	249.100	238.600
6. privatrechtliche Entgelte	25.525,39	35.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.892,85	9.900	8.400	8.900	6.900	8.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.357,58	60.000	55.000	60.000	65.000	70.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.259,09	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	701.560,71	664.200	583.400	547.300	539.200	535.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.374,45	447.400	465.300	476.300	484.400	493.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.575,82	437.200	298.900	222.100	211.700	201.200
16. Abschreibungen	101.737,35	86.700	87.300	83.000	77.900	63.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	838.498,22	1.131.700	1.095.300	1.104.200	1.104.200	1.104.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.240,85	95.800	103.300	81.800	75.600	83.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.736.426,69	2.198.800	2.050.100	1.967.400	1.953.800	1.946.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.034.865,98	-1.534.600	-1.466.700	-1.420.100	-1.414.600	-1.410.800
22. außerordentliche Erträge	0,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,09	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.034.865,89	-1.534.600	-1.466.700	-1.420.100	-1.414.600	-1.410.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.288,61	65.200	60.700	60.700	60.700	60.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.288,61	-65.200	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.154,50	-1.599.800	-1.527.400	-1.480.800	-1.475.300	-1.471.500



Gesamthaushalt 00000 Gesamtverwaltung
Fachbereich 30000 Fachbereich III - Bürgerservice

Andreas Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.557,08	227.500	200.400	0	169.300	169.500	169.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	344.329,05	307.000	270.100	0	259.600	249.100	238.600
5. privatrechtliche Entgelte	25.621,23	34.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.894,10	9.900	8.400	0	8.900	6.900	8.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.357,58	60.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	784,70	1.000	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127,09	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.670,83	640.200	558.700	0	522.600	515.300	511.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	409.760,57	434.500	450.600	0	461.400	469.500	478.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261.716,56	437.200	298.900	0	222.100	211.700	201.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	838.639,82	1.131.700	1.095.300	0	1.104.200	1.104.200	1.104.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.742,59	95.800	103.300	0	81.800	75.600	83.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.859,54	2.099.200	1.948.100	0	1.869.500	1.861.000	1.867.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-949.188,71	-1.459.000	-1.389.400	0	-1.346.900	-1.345.700	-1.356.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.760,13	23.000	91.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.700	2.000	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	10.760,13	24.700	93.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.582,54	384.900	211.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.867,76	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.450,30	393.400	384.200	0	7.500	7.500	7.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-146.690,17	-368.700	-291.200	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gesamthaushalt	00000	Gesamtverwaltung					
Fachbereich	30000	Fachbereich III - Bürgerservice					
Andreas Schulze							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.095.878,88	-1.827.700	-1.680.600	0	-1.352.400	-1.351.200	-1.361.500
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)	-1.095.878,88	-1.827.700	-1.680.600	0	-1.352.400	-1.351.200	-1.361.500

Produkt- haushalt



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien	Frau Strege/Frau Heins

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, pol. Gremien

Produktbeschreibung

- (1) Gemeindeorgane und Gremien: Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und VA; Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- (2) Repräsentationen: Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsenten 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

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

- "(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"

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

"(1) NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung (2) Politische Beschlüsse, Satzungs- und übergeordnetes Recht (3) NKomVG (4) Ratsbeschlüsse (5) Ratsbeschlüsse und andere Vorgaben (6) NKomVG (7) NPersVG, TVöD, NBG"	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Pressevertreter, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Partnergemeinden



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien	Frau Strege/Frau Heins

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0	0	0	0
111100.329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	81,91	500	500	500	500	500
111100.342100 Erträge aus Verkauf	81,91	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	4.307,88	0	0	0	0	0
111100.359160 Andere sonstige Erträge	4.307,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.389,79	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	304.883,06	349.400	268.600	271.900	275.000	278.300
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.678,94	106.600	118.000	120.400	122.800	125.300
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.518,99	101.000	28.700	29.300	29.900	30.500
111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.026,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.869,21	7.100	2.100	2.200	2.200	2.300
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.646,18	21.100	6.200	6.400	6.500	6.600
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.896,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.762,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.484,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,43	15.600	16.000	14.600	14.600	14.600
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.963,09	5.000	6.400	5.000	5.000	5.000
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Neujahrsempfang/Gemeindeabend	2.492,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Yerville /Duszniki	298,05	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Müden	114,74	500	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.454,75	1.600	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	0	0	0	0
111100.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0



Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien			
		Frau Strege/Frau Heins			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.246,32	24.400	27.600	27.600	27.600	27.600
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.926,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	2.009,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.487,96	500	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.452,81	389.500	312.200	314.100	317.200	320.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.063,02	-388.900	-311.700	-313.600	-316.700	-320.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-340.063,02	-388.900	-311.700	-313.600	-316.700	-320.000
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	-340.063,02	-390.900	-313.700	-315.600	-318.700	-322.000



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111100		Gemeindeorgane, pol. Gremien	Frau Strege/Frau Heins

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
111100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	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
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	81,91	200	200	0	200	200	200
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	81,91	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.307,88	0	0	0	0	0	0
111100.659160 Andere sonstige Erträge	4.307,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389,79	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	270.838,11	308.100	227.300	0	230.600	233.700	237.000
111100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	84.818,10	106.600	118.000	0	120.400	122.800	125.300
111100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	105.518,99	101.000	28.700	0	29.300	29.900	30.500
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.786,16	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.869,21	7.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.646,18	21.100	6.200	0	6.400	6.500	6.600
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.199,47	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.066,63	15.600	16.000	0	14.600	14.600	14.600
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.961,29	5.000	6.400	0	5.000	5.000	5.000
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.492,80	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298,05	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,74	500	500	0	500	500	500
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.199,75	1.600	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	0	0	0	0	0
111100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.346,32	24.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111100	Gemeindeorgane, pol. Gremien				Frau Strege/Frau Heins	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.026,84	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	2.009,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.487,96	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.251,06	348.200	270.900	0	272.800	275.900	279.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-304.861,27	-347.600	-270.400	0	-272.300	-275.400	-278.700
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
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)	-304.861,27	-347.600	-270.400	0	-272.300	-275.400	-278.700
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)	-304.861,27	-347.600	-270.400	0	-272.300	-275.400	-278.700



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse	Frau Sagehorn

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gemeindekasse

Produktbeschreibung

- 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"

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Abgabenordnung (AO)
- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verordnung über die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen
- Verordnung über die Kosten im Verwaltungszwangverfahren

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse	Frau Sagehorn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.950,41	45.100	59.500	60.900	62.100	63.400
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.891,14	33.200	40.900	41.800	42.600	43.500
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	256,00	2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.932,80	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.870,47	7.000	9.500	9.700	9.900	10.100
111200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,14	700	900	900	900	900
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	102,14	700	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.052,55	45.800	60.400	61.800	63.000	64.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.052,55	-45.800	-60.400	-61.800	-63.000	-64.300
22. außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
111200.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.952,55	-45.800	-60.400	-61.800	-63.000	-64.300
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



Produktinformationen						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse				
						Frau Sagehorn

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.952,55	-45.800	-60.400	-61.800	-63.000	-64.300



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse				Frau Sagehorn	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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	100,00	0	0	0	0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	36.950,41	45.100	54.700	0	56.000	57.100	58.300
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.891,14	33.200	40.900	0	41.800	42.600	43.500
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	256,00	2.500	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.932,80	2.400	3.300	0	3.400	3.500	3.600
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.870,47	7.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	102,14	700	900	0	900	900	900
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	102,14	700	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.052,55	45.800	55.600	0	56.900	58.000	59.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.952,55	-45.800	-55.600	0	-56.900	-58.000	-59.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111200	Gemeindekasse	
			Frau Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.952,55	-45.800	-55.600	0	-56.900	-58.000	-59.200
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)	-36.952,55	-45.800	-55.600	0	-56.900	-58.000	-59.200

Produktbeschreibung



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111300		Kämmerei	Herr Haas/Frau Cross

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0	0	0	0
111300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	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	78,30	200	100	100	100	100
111300.331100 Verwaltungsgebühren	78,30	100	100	100	100	100
111300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	18.044,88	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	14.214,67	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	3.830,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	18.123,18	13.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.717,22	137.900	82.800	84.600	86.300	88.000
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.411,42	107.400	50.600	51.700	52.700	53.700
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.155,34	7.500	4.500	4.600	4.700	4.800
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.150,46	23.000	13.000	13.300	13.600	13.900
111300.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	14.700	15.000	15.300	15.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	33,50	0	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	33,50	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	131.750,72	137.900	82.800	84.600	86.300	88.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.627,54	-124.100	-77.200	-79.000	-80.700	-82.400
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



Produktinformationen					
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111300		Kämmerei		
			Herr Haas/Frau Cross		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.627,54	-124.100	-77.200	-79.000	-80.700	-82.400
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	-111.927,54	-122.400	-75.500	-77.300	-79.000	-80.700



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111300		Kämmerei	Herr Haas/Frau Cross

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78,30	200	100	0	100	100	100
111300.631100 Verwaltungsgebühren	78,30	100	100	0	100	100	100
111300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	33.612,86	13.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	29.529,11	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabepart/Leistung	4.083,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.691,16	13.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	131.717,22	137.900	68.300	0	69.800	71.200	72.600
111300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	103.411,42	107.400	50.600	0	51.700	52.700	53.700
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.155,34	7.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.150,46	23.000	13.200	0	13.500	13.800	14.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	131.717,22	137.900	68.300	0	69.800	71.200	72.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.026,06	-124.100	-62.700	0	-64.200	-65.600	-67.000
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



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111300	Kämmerei	Herr Haas/Frau Cross

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-98.026,06	-124.100	-62.700	0	-64.200	-65.600	-67.000
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)	-98.026,06	-124.100	-62.700	0	-64.200	-65.600	-67.000



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

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Steuern und Sonstige Abgaben

Produktbeschreibung

Veranlagung von Steuern und Abgaben

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

GewStG, GrdStG, NKAG, AO , Satzungen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.987,93	80.900	64.500	66.000	67.300	68.700
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.266,02	63.500	46.100	47.100	48.000	49.000
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.224,83	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.497,08	13.000	10.500	10.800	11.000	11.200
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.987,93	80.900	64.500	66.000	67.300	68.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.987,93	-80.900	-64.500	-66.000	-67.300	-68.700
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.987,93	-80.900	-64.500	-66.000	-67.300	-68.700
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	-77.987,93	-80.900	-64.500	-66.000	-67.300	-68.700



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	77.987,93	80.900	60.200	0	61.600	62.800	64.100
111400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	61.266,02	63.500	46.100	0	47.100	48.000	49.000
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.224,83	4.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.497,08	13.000	10.500	0	10.800	11.000	11.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	77.987,93	80.900	60.200	0	61.600	62.800	64.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.987,93	-80.900	-60.200	0	-61.600	-62.800	-64.100
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-77.987,93	-80.900	-60.200	0	-61.600	-62.800	-64.100
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)	-77.987,93	-80.900	-60.200	0	-61.600	-62.800	-64.100



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

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Dienstleistungen im Bereich technik unterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche soweit nicht vom Landkreis unterstützt.

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebotes

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen für die Benutzung der EDV-Anlagen und -Programme

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.541,77	14.100	94.900	97.100	100.000	101.000
111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.042,27	11.100	72.400	73.900	76.400	76.900
111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.669,96	800	5.300	5.500	5.600	5.700
111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.829,54	2.200	15.500	15.900	16.200	16.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.541,77	14.100	94.900	97.100	100.000	101.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.541,77	-14.100	-94.900	-97.100	-100.000	-101.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.541,77	-14.100	-94.900	-97.100	-100.000	-101.000
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	-25.541,77	-14.100	-94.900	-97.100	-100.000	-101.000



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	25.541,77	14.100	94.900	0	97.100	100.000	101.000
111500.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
111500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.042,27	11.100	72.400	0	73.900	76.400	76.900
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.669,96	800	5.300	0	5.500	5.600	5.700
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.829,54	2.200	15.500	0	15.900	16.200	16.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	25.541,77	14.100	94.900	0	97.100	100.000	101.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.541,77	-14.100	-94.900	0	-97.100	-100.000	-101.000
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					
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111500	Dienstleist.i.Bereich techn.unterstützte Informationsverarbeitung			Herr Golek		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.541,77	-14.100	-94.900	0	-97.100	-100.000	-101.000
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)	-25.541,77	-14.100	-94.900	0	-97.100	-100.000	-101.000



Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 6-stellig	111600	Personaldienste
		Frau Brenner

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Personaldienste

Produktbeschreibung

"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"

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

"Zeitnahe Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen, Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Sichern des zukünftigen Personalbedarfs, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren"

Auftragsgrundlage

TVöD, NBG, NPersVG

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg



Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe 6-stellig	111600	Personaldienste		Frau Brenner	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	505,00	500	500	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505,00	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	572,05	1.200	0	0	0	0
111600.348000 Erstattungen vom Bund	572,05	700	0	0	0	0
111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111600.369900 Sonstige Finanzerträge	1.236,98	2.000	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	242.631,87	65.000	13.000	0	0	0
111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	242.631,87	65.000	13.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	244.945,90	68.800	15.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.445,18	74.900	84.800	86.200	87.600	89.000
111600.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.614,14	43.000	43.500	44.400	45.300	46.200
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-55.255,96	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.206,18	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.667,00	0	0	0	0	0
111600.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.213,82	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777,36	23.000	23.200	18.000	18.000	18.000
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.872,84	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.904,52	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822,68	9.500	3.300	3.100	3.100	3.100



Produktinformationen					
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung		
Produktgruppe 6-stellig	111600		Personaldienste		Frau Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,00	6.700	500	500	500	500
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.833,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	9.933,93	500	500	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.045,22	107.400	111.300	107.300	108.700	110.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.900,68	-38.600	-95.700	-104.700	-106.100	-107.500
22. außerordentliche Erträge	3.859,06	0	0	0	0	0
111600.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	3.859,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.859,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	201.759,74	-38.600	-95.700	-104.700	-106.100	-107.500
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	201.759,74	-38.600	-95.700	-104.700	-106.100	-107.500



Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe 6-stellig	111600	Personaldienste				Frau Brenner	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,00	500	500	0	500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505,00	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	2.334,55	1.200	0	0	0	0	0
111600.648000 Erstattungen vom Bund	2.334,55	700	0	0	0	0	0
111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.859,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.859,06	2.000	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	6.698,61	3.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-6.435,64	64.900	74.800	0	76.200	77.600	79.000
111600.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	8.500	0	8.700	8.900	9.100
111600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.614,14	43.000	43.500	0	44.400	45.300	46.200
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-55.255,96	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.206,18	8.900	9.500	0	9.700	9.900	10.100
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.777,36	23.000	23.200	0	18.000	18.000	18.000
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.872,84	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.904,52	3.000	3.200	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	11.782,68	9.500	3.300	0	3.100	3.100	3.100
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	6.700	500	0	500	500	500
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.833,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.933,93	500	500	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.124,40	97.400	101.300	0	97.300	98.700	100.100



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111600	Personaldienste	
			Frau Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.425,79	-93.600	-98.700	0	-94.700	-96.100	-97.500
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	5.807,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.126,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.681,37	5.000	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	5.807,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.807,79	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.233,58	-99.600	-104.700	0	-100.700	-102.100	-103.500
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)	-34.233,58	-99.600	-104.700	0	-100.700	-102.100	-103.500



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

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

"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, "

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

"Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

Rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Zustellung an den Empfänger

Vermeidung von finanziellen Aufwendungen bei Schadensfällen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten für Haftpflichtschäden"

Auftragsgrundlage

VOL, Dienstanweisungen, Privatrecht, Versicherungsbedingungen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	970,27	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	954,27	900	900	900	900	900
111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	16,00	700	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149,50	200	200	200	200	200
111700.331100 Verwaltungsgebühren	149,50	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	4.517,15	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.345,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
111700.342100 Erträge aus Verkauf	225,10	200	200	200	200	200
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-769,38	500	500	500	500	500
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	335,59	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	450,00	500	500	500	500	500
111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	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	20.000	0	0	0	0
111700.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.086,92	28.200	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.904,39	190.900	205.100	209.300	213.400	217.500
111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	0,00	21.100	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.552,27	112.000	156.600	159.800	163.000	166.200
111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	0,00	23.600	0	0	0	0
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.483,51	7.700	11.300	11.600	11.800	12.000
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.868,61	23.400	34.100	34.800	35.500	36.200
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.812,48	52.400	47.000	37.700	37.700	37.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.294,82	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,38	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.666,18	11.000	5.300	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	1.922,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.424110 Stromkosten	6.601,92	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111700.424120 Heizkosten	4.885,38	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	816,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.424140 Externe Fensterreinigung	470,88	800	800	800	800	800
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.271,68	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	26.843,45	24.800	24.800	20.300	19.000	17.200
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.533,61	2.300	2.300	500	0	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	200	200	0	0	0
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.699,74	8.300	8.300	6.900	6.600	5.300
111700.471180 Auflösung Sammelposten	4.440,91	3.000	3.000	1.900	1.400	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.336,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.336,24	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.433,90	152.100	143.300	140.300	140.300	131.300
111700.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	7.084,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	18.203,88	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsenz.	279,80	1.000	500	500	500	500
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	16.008,05	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	11.163,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	18.271,98	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	7.194,65	6.500	9.000	9.000	9.000	0
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6.370,82	9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	16.619,04	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.297,42	40.000	39.200	39.200	39.200	39.200
111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	2.890,27	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.330,46	422.700	422.600	410.000	412.800	406.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.243,54	-394.500	-414.200	-401.600	-404.400	-397.700
22. außerordentliche Erträge	338,32	0	0	0	0	0



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.531210 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen oberhalb 1000,- bei Anschaffung o. Herstellung	338,32	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	338,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-312.905,22	-394.500	-414.200	-401.600	-404.400	-397.700
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	7.500	6.000	6.000	6.000
111700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000	7.500	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	-7.700	-5.200	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.605,22	-402.200	-419.400	-405.300	-408.100	-401.400



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	149,50	200	200	0	200	200	200
111700.631100 Verwaltungsgebühren	149,50	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	7.756,67	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111700.641100 Mieten und Pachten	3.345,84	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,24	500	500	0	500	500	500
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	335,59	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	450,00	500	500	0	500	500	500
111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	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	225,10	200	200	0	200	200	200
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	225,10	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.581,27	6.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	118.926,33	190.900	205.100	0	209.300	213.400	217.500
111700.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	21.100	0	0	0	0	0
111700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	96.574,21	112.000	156.600	0	159.800	163.000	166.200
111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	23.600	0	0	0	0	0
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.483,51	7.700	11.300	0	11.600	11.800	12.000
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.868,61	23.400	34.100	0	34.800	35.500	36.200
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.033,26	52.400	47.000	0	37.700	37.700	37.700
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.294,82	8.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,38	4.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.666,18	11.000	5.300	0	5.000	5.000	5.000
111700.723100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	0	100	100	100



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982,09	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111700.724110 Stromkosten	5.719,52	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111700.724120 Heizkosten	7.546,87	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	197,84	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.724140 Reinigungskosten	470,88	800	800	0	800	800	800
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.271,68	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	2.336,24	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.336,24	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.715,93	152.100	143.300	0	140.300	140.300	131.300
111700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	0	100	100	100
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.084,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	16.844,29	13.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräz.	279,80	1.000	500	0	500	500	500
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	15.444,76	20.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	11.163,37	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	18.476,89	18.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	7.194,65	6.500	9.000	0	9.000	9.000	0
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6.370,82	9.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	16.619,04	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.297,42	40.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	2.890,27	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.011,76	397.900	397.800	0	389.700	393.800	388.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-283.430,49	-391.300	-390.400	0	-382.300	-386.400	-381.500
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	338,32	0	0	0	0	0	0
111700.683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,-€ (Sammelposten)	338,32	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	338,32	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	8.161,37	13.000	49.900	0	0	0	0
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.378,95	13.000	49.900	0	0	0	0
111700.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	6.782,42	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	8.161,37	13.000	49.900	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.823,05	-13.000	-49.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-291.253,54	-404.300	-440.300	0	-382.300	-386.400	-381.500
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)	-291.253,54	-404.300	-440.300	0	-382.300	-386.400	-381.500



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111700003 Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems									
111700.783110	0,00	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0,00	0	0	0	0	0
111700004 Errichtung eines Infopoint im Rathaus									
111700.783110	0,00	0	6.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.900	0,00	0	0	0	0	0
111700005 Ersatzbeschaffung für die gesamte Verwaltung									
111700.783110	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-49.900	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die gesamte Verwaltung									
111700.783120	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111700002 Erwerb von beweglichem Vermögen für die gesamte Verwaltung									
111700.783110 Erwerb eines DS	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111700.783110 Erwerb einer Software Bitrix	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 6-stellig	111800	Hauptarchiv
		Herr Lindhorst

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Übernahme, Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Überlieferung der Verwaltungs- und Ortsgeschichte, Rechtssicherung für die Gemeinde, Sicherung des Archivgutes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz

Einwohnerinnen und Einwohner, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Gemeinderat und Ortsvorsteher



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111800	Hauptarchiv	Herr Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.824,35	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.760,96	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.063,39	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	0
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.824,35	5.300	5.600	5.800	5.900	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.824,35	-5.300	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.824,35	-5.300	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900
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	-4.824,35	-5.300	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900



Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111800		Hauptarchiv	Herr Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	4.824,35	5.000	5.500	0	5.700	5.800	5.900
111800.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.760,96	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.063,39	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	300	100	0	100	100	0
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824,35	5.300	5.600	0	5.800	5.900	5.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.824,35	-5.300	-5.600	0	-5.800	-5.900	-5.900
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
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe 6-stellig	111800	Hauptarchiv	
			Herr Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-4.824,35	-5.300	-5.600	0	-5.800	-5.900	-5.900
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)	-4.824,35	-5.300	-5.600	0	-5.800	-5.900	-5.900



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

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

- "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"

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

- "Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
- Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes
- Werterhaltung, Vermögensoptimierung
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Wirtschaftlichkeit im Energiebereich verbessern
- Sicherstellung des Hygienestandards"

Auftragsgrundlage

Privatrecht, Beschlüsse des Rates, Beschluss der Verwaltungsleitung, Anforderungen der Fachbereiche, VOL/VOB

Zielgruppen

Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.530,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.530,12	2.500	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	52.903,82	59.000	51.800	51.800	51.800	51.800
111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1	11.864,48	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	2.834,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
111900.341103 Mieten und Pachten Bunker, Verein Fanfarezug	0,00	200	0	0	0	0
111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	180,00	200	200	200	200	200
111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	13.282,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111900.341110 Mietnebenkosten sonst Liegen- schaften u.a.Waldw.2c u. Tante Hanna	8.761,72	400	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	6.358,21	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarezug	105,45	200	200	200	200	200
111900.341114 Mietnebenkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	191,60	200	200	200	200	200
111900.341115 Mietnebenkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	1.527,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	1.285,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße 9	5.257,84	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111900.342100 Erträge aus Verkauf	340,13	0	0	0	0	0
111900.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	209,27	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	25.000	0	0	0
111900.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	25.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.433,94	61.500	79.300	54.300	54.300	54.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.455,20	15.700	34.300	35.300	35.900	36.700
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.357,90	12.000	20.600	21.100	21.500	21.900
111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	773,67	900	1.800	1.900	1.900	2.000
111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.323,63	2.800	5.200	5.400	5.500	5.600
111900.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	6.700	6.900	7.000	7.200



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.316,32	63.800	67.800	55.800	53.300	53.300
111900.421100 Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anl. sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	25.363,19	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1	2.066,79	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1	12.002,38	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000
111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarezug	1.996,43	1.000	1.000	500	500	500
111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein	103,43	2.000	1.000	500	500	500
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	1.352,71	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	152,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2	579,96	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, öff. Toiletten	511,11	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9	933,06	9.500	2.000	3.000	3.000	3.000
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.922,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.421208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	0	0
111900.421209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	0	0	0
111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422107 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422109 Unterhaltg. bewegl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
111900.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
111900.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl. sonst. Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	1.491,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Immenweg 1	2.279,86	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	76,02	400	300	300	300	300
111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Bunker Verein	490,59	200	300	300	300	300
111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	101,78	200	200	200	200	200
111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	238,96	200	200	200	200	200
111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlag. Dorfgem. Poitzen	30,35	0	200	200	200	200
111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	185,49	300	200	200	200	200
111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlag. Öffentl. Toilett	0,00	0	200	200	200	200
111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlag. Schulstraße 9	1.675,92	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
111900.424110 Strom sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	3.703,25	0	3.500	3.500	3.500	3.500
111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	806,62	300	200	200	200	200



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424112 Stromkosten Lerchenweg 1 A	73,76	0	0	0	0	0
111900.424115 Stromkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	382,79	400	400	400	400	400
111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	415,95	300	400	400	400	400
111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	246,42	300	200	200	200	200
111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	0,00	0	300	300	300	300
111900.424119 Stromkosten Schulstraße 9	400,00	0	500	500	500	500
111900.424120 Heizkost.sonst. Liegenschaften u.a. Waldw.2c u.Hauptstr. 4A	-1.359,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	2.242,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111900.424122 Heizkosten Lerchenweg 1	202,03	0	0	0	0	0
111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden	689,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	-107,69	500	500	500	500	500
111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	-376,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.424128 Heizkosten Öffentl. Toiletten	0,00	500	400	400	400	400
111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	3.284,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111900.424130 Wass/Abw.sonst.Liegenschaften u.a. Waldweg 2c u. Hauptstr.4A	137,74	0	600	600	600	600
111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	1.182,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	393,00	500	400	400	400	400
111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Angelheim Müden Salzmoor 36	119,50	300	300	300	300	300
111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	114,43	500	200	200	200	200
111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	33,80	100	100	100	100	100
111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öffentl.Toiletten	348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	829,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.424148 Externe Fensterreinigung Öffentl.Toiletten	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	15.399,25	15.400	15.400	15.400	15.400	14.100
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.399,25	15.400	15.400	15.400	15.400	14.100
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.170,77	94.900	117.500	106.500	104.600	104.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.736,83	-33.400	-38.200	-52.200	-50.300	-49.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	85.585,66	0	0	0	0	0
111900.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	85.585,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-85.585,66	0	0	0	0	0



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.322,49	-33.400	-38.200	-52.200	-50.300	-49.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.011,51	0	0	0	0	0
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.011,51	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.011,51	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.334,00	-33.400	-38.200	-52.200	-50.300	-49.800



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	57.120,82	59.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
111900.641101 Mieten und Pachten	11.636,52	6.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
111900.641102 Mieten und Pachten	2.966,91	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111900.641103 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
111900.641106 Mieten und Pachten	180,00	200	200	0	200	200	200
111900.641109 Mieten und Pachten	13.282,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	8.400,83	400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	7.130,10	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	705,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	105,45	200	200	0	200	200	200
111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	191,60	200	200	0	200	200	200
111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.822,43	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111900.641117 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.225,39	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111900.641119 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.257,48	25.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	216,79	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	340,13	0	0	0	0	0	0
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	340,13	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	57.460,95	59.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.455,20	15.700	27.600	0	28.400	28.900	29.500
111900.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.357,90	12.000	20.600	0	21.100	21.500	21.900
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	773,67	900	1.800	0	1.900	1.900	2.000
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.323,63	2.800	5.200	0	5.400	5.500	5.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.935,39	63.800	67.700	0	55.700	53.200	53.200
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,19	4.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066,79	6.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.002,38	1.000	1.000	0	3.500	1.000	1.000



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.996,43	1.000	1.000	0	500	500	500
111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,43	2.000	1.000	0	500	500	500
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,71	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,11	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	579,96	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	511,11	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	929,98	9.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.922,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.721208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	0	0	0
111900.721209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	0	0	0	0
111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	115,18	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.289,86	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	143,22	400	300	0	300	300	300
111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	417,63	200	300	0	300	300	300
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	107,86	200	200	0	200	200	200
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	231,84	200	200	0	200	200	200
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	30,35	0	200	0	200	200	200
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	243,80	300	200	0	200	200	200
111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.607,52	3.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.194,77	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.040,31	300	200	0	200	200	200
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	73,76	0	0	0	0	0	0
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	395,00	400	400	0	400	400	400
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	437,85	300	400	0	400	400	400
111900.724117 Stromkosten	1.356,00	300	200	0	200	200	200
111900.724118 Stromkosten	0,00	0	300	0	300	300	300



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724119 Stromkosten	-195,15	0	500	0	500	500	500
111900.724120 Heizkosten	-2.864,85	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.724121 Heizkosten	4.052,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111900.724122 Heizkosten	202,03	0	0	0	0	0	0
111900.724125 Heizkosten	1.330,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.724126 Heizkosten	-1.119,30	500	500	0	500	500	500
111900.724127 Heizkosten	1.473,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724128 Heizkosten	0,00	500	400	0	400	400	400
111900.724129 Heizkosten	5.951,60	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	164,00	0	600	0	600	600	600
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	790,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	393,00	500	400	0	400	400	400
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	119,50	300	300	0	300	300	300
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	121,83	500	200	0	200	200	200
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	879,00	100	100	0	100	100	100
111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	348,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	623,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724148 Reinigungskosten	0,00	0	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	59.390,59	79.500	95.300	0	84.100	82.100	82.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.929,64	-20.500	-43.500	0	-32.300	-30.300	-30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.600	4.200	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	64.600	4.200	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	64.600	4.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.000	7.000	0	0	0	0
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.000	7.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	55.400	0	0	0	0	0
111900.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	55.400	0	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	74.400	7.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.800	-2.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.929,64	-30.300	-46.300	0	-32.300	-30.300	-30.900
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)	-1.929,64	-30.300	-46.300	0	-32.300	-30.300	-30.900



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1119000003 Sanierung Gebäude Salzmoor 36									
111900.681100	0,00	6.000	4.200	0,00	0	0	0	0	0
111900.782100	0,00	19.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	2.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	2.200	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1119000002 Sanierung von Gebäuden									
111900.681100	0,00	58.600	0	0,00	0	0	0	0	0
111900.787100	0,00	55.400	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0,00	0	0	0	0	0
1119000003 Sanierung Feldhaus, DRK									
111900.782100	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.200	-5.000	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	1211000000	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

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.

Maßnahmen	Allgemeine Ziele
	Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.
	Korrekte und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
"Gesetze über die einzelnen Statistiken	Ratsmitglieder, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung
Wahlgesetze und Wahlordnungen"	



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.972,96	3.000	1.500	2.000	0	1.500
121100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.500	2.000	0	1.500
121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.972,96	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	2.972,96	3.000	1.500	2.000	0	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.372,23	18.300	10.700	11.100	11.300	11.300
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.308,87	2.400	2.900	3.000	3.100	3.100
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.337,65	10.100	3.000	3.100	3.200	3.200
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,92	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	676,29	800	300	400	400	400
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.403,89	2.200	700	800	800	800
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	495,31	400	400	400	400	400
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,80	600	600	600	600	600
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	338,50	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706,17	7.000	7.000	7.000	1.000	9.300
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.750,00	2.000	2.000	2.000	0	3.300
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	4.956,17	5.000	5.000	5.000	1.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.078,40	25.300	17.700	18.100	12.300	20.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.105,44	-22.300	-16.200	-16.100	-12.300	-19.100
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



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.105,44	-22.300	-16.200	-16.100	-12.300	-19.100
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	-24.105,44	-24.300	-18.200	-18.100	-14.300	-21.100



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,96	3.000	1.500	0	2.000	0	1.500
121100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.500	0	2.000	0	1.500
121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.972,96	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	2.972,96	3.000	1.500	0	2.000	0	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.138,49	17.600	10.000	0	10.400	10.600	10.600
121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.312,14	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.100
121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.337,65	10.100	3.000	0	3.100	3.200	3.200
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.990,36	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	676,29	800	300	0	400	400	400
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.403,89	2.200	700	0	800	800	800
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	418,16	400	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	6.706,17	7.000	7.000	0	7.000	1.000	9.300
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	0	3.300
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.956,17	5.000	5.000	0	5.000	1.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.844,66	24.600	17.000	0	17.400	11.600	19.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.871,70	-21.600	-15.500	0	-15.400	-11.600	-18.400
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-22.871,70	-21.600	-15.500	0	-15.400	-11.600	-18.400
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)	-22.871,70	-21.600	-15.500	0	-15.400	-11.600	-18.400



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

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz, Feld- und Forstordnung, Fischerei, Schiedsamt, Schöffen, Fundsachen

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Rechtsordnung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, Gewerbeordnung, VwVfG, OwiG, Satzungen der Gemeinde, BGB, Spezialgesetze

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Schornsteinfeger, von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	38.161,04	36.400	36.100	35.600	35.100	34.600
122100.331100 Verwaltungsgebühren	33.831,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren Fahrzeugschein-Umschreibungen	903,40	400	600	600	600	600
122100.331120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	3.426,50	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	784,70	1.000	600	600	600	600
122100.342100 Erträge aus Verkauf	784,70	1.000	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	259,09	100	100	100	100	100
122100.356100 Bußgelder	249,00	100	100	100	100	100
122100.359160 Andere sonstige Erträge	10,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.204,83	37.500	36.800	36.300	35.800	35.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.477,77	63.800	65.700	66.900	67.800	68.800
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.162,00	16.300	16.700	17.100	17.400	17.800
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.845,04	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.554,52	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.338,24	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.034,24	5.000	5.200	5.400	5.500	5.500
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.467,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.127,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	949,00	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,00	9.200	6.300	6.300	6.300	6.300
122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,00	2.000	500	500	500	500
122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.200	700	700	700	700
122100.428100 Erwerb von Vorräten	866,00	1.000	600	600	600	600
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	323,57	300	200	200	100	0
122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	200	200	200	100	0
122100.471180 Auflösung Sammelposten	206,41	100	0	0	0	0



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	22.021,08	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	291,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	19.323,60	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
122100.445000 Erstattung an Bund	2.113,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	292,80	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.901,42	100.200	97.900	99.100	99.900	100.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.696,59	-62.700	-61.100	-62.800	-64.100	-65.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.696,59	-62.700	-61.100	-62.800	-64.100	-65.500
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	-49.696,59	-63.200	-61.600	-63.300	-64.600	-66.000



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.149,34	36.400	36.100	0	35.600	35.100	34.600
122100.631100 Verwaltungsgebühren	38.149,34	36.400	36.100	0	35.600	35.100	34.600
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	784,70	1.000	600	0	600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	784,70	1.000	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127,09	100	100	0	100	100	100
122100.656100 Bußgelder	117,00	100	100	0	100	100	100
122100.659160 Andere sonstige Erträge	10,09	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.061,13	37.500	36.800	0	36.300	35.800	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.262,06	60.300	62.200	0	63.400	64.300	65.300
122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.184,88	16.300	16.700	0	17.100	17.400	17.800
122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.845,04	23.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.932,56	11.400	12.100	0	12.100	12.100	12.100
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.338,24	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.034,24	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.500
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.927,10	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	861,00	9.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,00	2.000	500	0	500	500	500
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.200	700	0	700	700	700
122100.728100 Erwerb von Vorräten	648,00	1.000	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	22.180,08	26.900	25.700	0	25.700	25.700	25.700
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	19.323,60	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
122100.745000 Erstattungen an Bund	2.113,68	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	292,80	300	300	0	300	300	300



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.303,14	96.400	94.200	0	95.400	96.300	97.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.242,01	-58.900	-57.400	0	-59.100	-60.500	-62.000
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)	-42.242,01	-58.900	-57.400	0	-59.100	-60.500	-62.000
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)	-42.242,01	-58.900	-57.400	0	-59.100	-60.500	-62.000



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

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führen des Melderegisters, Erteilung von Auskünften, Ausstellung von Ausweisen und Pässen,
Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse

Maßnahmen	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und kundenfreundlicher Aufgabenerledigung
	Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Melderecht, Passrecht, Einreisevorschriften im Ausland, Staatsangehörigkeitsrecht, Lohn- und Einkommensteuerrecht	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.859,07	79.800	53.700	54.900	56.000	57.100
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.326,56	62.300	41.500	42.400	43.200	44.100
122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.458,09	4.400	3.100	3.200	3.300	3.300
122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.074,42	13.100	9.100	9.300	9.500	9.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.859,07	79.800	53.700	54.900	56.000	57.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.859,07	-79.800	-53.700	-54.900	-56.000	-57.100
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.859,07	-79.800	-53.700	-54.900	-56.000	-57.100
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	-67.859,07	-79.800	-53.700	-54.900	-56.000	-57.100



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	67.859,07	79.800	53.700	0	54.900	56.000	57.100
122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	55.326,56	62.300	41.500	0	42.400	43.200	44.100
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.458,09	4.400	3.100	0	3.200	3.300	3.300
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.074,42	13.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	67.859,07	79.800	53.700	0	54.900	56.000	57.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.859,07	-79.800	-53.700	0	-54.900	-56.000	-57.100
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-67.859,07	-79.800	-53.700	0	-54.900	-56.000	-57.100
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)	-67.859,07	-79.800	-53.700	0	-54.900	-56.000	-57.100



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

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Personenstandswesen, Standesamt

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register, Durchführung von Eheschließungen, Kirchenaustritte

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Gesetzmäßiger Nachweis des Personenstandes und des Namens

Auftragsgrundlage

BGB, PSStG, Kirchenaustrittsgesetz, Internationales Privatrecht, versch. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	13.194,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	13.194,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	13.194,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.459,46	35.000	45.000	45.800	46.300	47.000
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.853,09	14.000	16.700	17.100	17.400	17.800
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.900,53	4.400	9.200	9.400	9.600	9.800
122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.189,60	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	276,11	400	700	800	800	800
122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	774,51	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.971,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.680,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	813,00	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,98	1.000	800	800	800	800
122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	91,98	1.000	800	800	800	800
16. Abschreibungen	568,43	700	700	500	500	500
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,76	500	500	500	500	500
122300.471180 Auflösung Sammelposten	129,67	200	200	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	6.731,57	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	6.731,57	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.851,44	43.000	51.500	52.100	52.600	53.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.656,94	-33.500	-41.500	-42.100	-42.600	-43.300
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			
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe 6-stellig	122300	Personenstandswesen, Standesamt			
					Herr Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.656,94	-33.500	-41.500	-42.100	-42.600	-43.300
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	-33.656,94	-33.500	-41.500	-42.100	-42.600	-43.300



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.184,50	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	13.184,50	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	13.184,50	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.275,00	31.600	41.600	0	42.400	42.900	43.600
122300.701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.872,71	14.000	16.700	0	17.100	17.400	17.800
122300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.900,53	4.400	9.200	0	9.400	9.600	9.800
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.942,20	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	276,11	400	700	0	800	800	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	774,51	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.508,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91,98	1.000	800	0	800	800	800
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	91,98	1.000	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.731,57	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.731,57	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.098,55	38.900	47.400	0	48.200	48.700	49.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.914,05	-29.400	-37.400	0	-38.200	-38.700	-39.400
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							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 6-stellig	122300	Personenstandswesen, Standesamt				Herr Schulze	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.700	1.700	0	0	0	0
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	1.700	1.700	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	1.700	1.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.914,05	-31.100	-39.100	0	-38.200	-38.700	-39.400
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)	-26.914,05	-31.100	-39.100	0	-38.200	-38.700	-39.400



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122300001 Erwerb von Lizenzen / Autista									
122300.783110	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	1261000000	Brandschutz/Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

- 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

Maßnahmen

- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im

Bereich des abwehrenden Brandschutzes.

- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	200,00	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
126100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.936,53	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.936,53	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.249,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	3,95	0	300	300	300	300
126100.341112 Mieten und Pachten Nebenkosten	0,00	0	300	300	300	300
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,95	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	12.389,48	17.600	25.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.923,81	20.200	32.300	33.200	33.800	34.500
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.617,78	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.676,05	7.300	16.200	16.600	16.900	17.300
126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.729,88	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	577,54	600	1.200	1.300	1.300	1.300
126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.964,84	1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	990,62	700	800	900	900	900
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	893,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	473,50	300	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.857,46	93.200	88.400	64.900	64.900	64.900
126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,43	0	0	0	0	0
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	521,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	1.367,16	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	1.074,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	3.000	500	500	500



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.556,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	4.972,28	23.500	18.000	10.000	10.000	10.000
126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	224,46	200	300	300	300	300
126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	427,98	200	300	300	300	300
126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	145,67	500	300	300	300	300
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	441,39	600	500	500	500	500
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	951,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	512,19	700	600	600	600	600
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.235,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.345,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	2.006,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	110,26	400	200	200	200	200
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	136,82	400	300	300	300	300
126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	137,04	400	200	200	200	200
126100.424140 Externe Fensterreinigung	24,88	0	0	0	0	0
126100.424141 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Faßberg	0,00	300	0	0	0	0
126100.424142 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Müden	0,00	300	0	0	0	0
126100.424143 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Poitzen	0,00	300	0	0	0	0
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	13.606,34	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.944,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	1.425,00	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	59.147,78	44.700	44.800	41.900	39.800	27.500
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.191,36	700	700	0	0	0
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.160,70	27.200	27.200	27.200	27.200	18.300
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.643,83	5.200	5.300	5.200	5.000	3.800
126100.471180 Auflösung Sammelposten	7.394,29	6.200	6.200	4.100	2.200	0
126100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11.365,99	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.282,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.282,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.857,14	29.500	29.700	29.700	29.500	29.500



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.530,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.246,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.648,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	654,15	1.000	700	700	700	700
126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	461,11	500	1.000	1.000	800	800
126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.316,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.068,19	190.000	197.600	172.100	170.400	158.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.678,71	-172.400	-172.000	-149.500	-147.800	-136.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.678,71	-172.400	-172.000	-149.500	-147.800	-136.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	720,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720,53	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.399,24	-176.900	-176.500	-154.000	-152.300	-140.700



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	3.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.134,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.134,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
126100.641112 Mietnebenkosten	0,00	0	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	6.334,00	8.000	15.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.659,80	18.200	30.100	0	31.000	31.600	32.300
126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.624,31	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.676,05	7.300	16.200	0	16.600	16.900	17.300
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.980,74	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	577,54	600	1.200	0	1.300	1.300	1.300
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.964,84	1.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	836,32	700	800	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.176,86	93.200	88.400	0	64.900	64.900	64.900
126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,43	0	0	0	0	0	0
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.367,16	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	3.000	0	500	500	500
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.556,95	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.972,28	23.500	18.000	0	10.000	10.000	10.000
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	224,46	200	300	0	300	300	300
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	438,62	200	300	0	300	300	300
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	129,10	500	300	0	300	300	300
126100.724110 Stomkosten	-193,56	0	0	0	0	0	0
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	395,33	600	500	0	500	500	500
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	846,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	472,00	700	600	0	600	600	600
126100.724120 Heizkosten	-1.513,85	0	0	0	0	0	0
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.810,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.240,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	858,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb	-243,44	0	0	0	0	0	0
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	99,00	400	200	0	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	129,00	400	300	0	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	140,00	400	200	0	200	200	200
126100.724140 Reinigungskosten	24,88	0	0	0	0	0	0
126100.724141 Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
126100.724142 Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
126100.724143 Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.770,33	13.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.369,26	23.000	21.000	0	13.000	13.000	13.000
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	196,35	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.282,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.282,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.077,14	29.500	29.700	0	29.700	29.500	29.500
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.425,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	654,15	1.000	700	0	700	700	700
126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	461,11	500	1.000	0	1.000	800	800
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.316,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
126100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.195,80	143.300	150.600	0	128.000	128.400	129.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.861,80	-135.300	-135.300	0	-115.700	-116.100	-116.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.340,13	23.000	23.000	0	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	10.340,13	23.000	23.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	1.700	2.000	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	10.340,13	24.700	25.000	0	2.000	2.000	2.000
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	126.553,87	383.200	210.000	0	0	0	0
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	115.575,13	383.200	210.000	0	0	0	0
126100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	10.978,74	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	126.553,87	383.200	210.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.213,74	-358.500	-185.000	0	2.000	2.000	2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.075,54	-493.800	-320.300	0	-113.700	-114.100	-114.800
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)	-213.075,54	-493.800	-320.300	0	-113.700	-114.100	-114.800



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126100003 Erwerb von Tragkraftspritzen für die Feuerwehr									
126100.783110	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
126100006 Erwerb von Digitalfunkgeräten									
126100.783110	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126100001 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr									
126100.783120 126100-783120	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100002 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr									
126100.681200	0,00	23.000	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr	0,00	383.200	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.200	0	0,00	0	0	0	0	0
126100005 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 / Feuerwehr Müden									
126100.681200	0,00	0	23.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	0	145.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-122.000	0,00	0	0	0	0	0
126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung									
126100.783110	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-360.200	-127.000	0,00	0	0	0	0	0



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.659,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.182,00	700	700	700	700	700
211000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.477,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.507,37	45.400	45.400	44.800	43.600	43.200
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	45.507,37	45.400	45.400	44.800	43.600	43.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.730,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.076,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,13	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.068,10	140.000	125.000	100.000	50.000	25.000
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	157.234,95	140.000	125.000	100.000	50.000	25.000
211000.348201 Personalkostenerstattung Essenausgabe	3.833,15	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	30.450,45	69.200	53.500	200	200	0
211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	30.265,05	69.000	53.300	0	0	0
211000.359160 Andere sonstige Erträge	185,40	200	200	200	200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	256.415,39	258.700	228.000	149.100	97.900	72.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.957,78	180.000	187.100	191.100	194.800	198.800
211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.865,17	141.000	143.300	146.200	149.100	152.100
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.075,96	9.400	10.600	10.900	11.100	11.300
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.016,65	29.600	31.500	32.200	32.800	33.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.721,94	136.200	117.500	110.600	110.600	110.600
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.466,08	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.214,20	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	5.526,78	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000
211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	9.904,71	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211000.424110 Stromkosten	12.922,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211000.424120 Heizkosten	43.288,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	11.149,42	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.424140 Externe Fensterreinigung	2.935,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	1.327,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	5.192,37	8.600	10.500	8.600	8.600	8.600
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	603,69	700	700	700	700	700
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	1.191,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	60.343,72	59.900	59.900	59.000	57.300	56.400
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.083,37	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
211000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22,76	0	0	0	0	0
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.364,43	7.200	7.200	6.400	4.900	4.300
211000.471180 Auflösung Sammelposten	872,96	600	600	500	300	0
211000.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,20	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	2.997,22	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
211000.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Ganztagsangebot	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	100	100	100	100
211000.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ganztagschule	0,00	2.000	0	0	0	0
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	2.035,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	961,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.020,66	387.300	373.600	369.800	371.800	374.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.605,27	-128.600	-145.600	-220.700	-273.900	-302.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32.451,30	0	0	0	0	0
211000.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	32.451,30	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-32.451,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.056,57	-128.600	-145.600	-220.700	-273.900	-302.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.193,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	14.193,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.193,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.249,98	-143.600	-160.600	-235.700	-288.900	-317.600



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.659,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.182,00	700	700	0	700	700	700
211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.477,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211000.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	1.730,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211000.641100 Mieten und Pachten	1.075,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,15	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.234,95	140.000	125.000	0	100.000	50.000	25.000
211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	157.234,95	140.000	125.000	0	100.000	50.000	25.000
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	185,40	200	200	0	200	200	0
211000.659160 Andere sonstige Erträge	185,40	200	200	0	200	200	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.809,64	144.300	129.300	0	104.300	54.300	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	193.957,95	180.000	187.100	0	191.100	194.800	198.800
211000.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	151.865,17	141.000	143.300	0	146.200	149.100	152.100
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.075,96	9.400	10.600	0	10.900	11.100	11.300
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.016,82	29.600	31.500	0	32.200	32.800	33.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.082,37	136.200	117.500	0	110.600	110.600	110.600
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.879,14	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.214,20	4.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	5.526,78	18.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.980,71	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211000.724110 Stromkosten	11.176,11	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
211000.724120 Heizkosten	38.192,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	11.109,56	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211000.724140 Reinigungskosten	2.935,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.327,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.945,87	8.600	10.500	0	8.600	8.600	8.600
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	603,69	700	700	0	700	700	700
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	1.191,37	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	3.080,71	11.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	100	0	100	100	100
211000.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.035,62	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.045,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.121,03	327.400	313.700	0	310.800	314.500	318.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.311,39	-183.100	-184.400	0	-206.500	-260.200	-289.400
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	3.962,90	0	0	0	1.000	0	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.570,86	0	0	0	1.000	0	0
211000.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	1.392,04	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	3.962,90	0	0	0	1.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.962,90	0	0	0	-1.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.274,29	-183.100	-184.400	0	-207.500	-260.200	-289.400



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-152.274,29	-183.100	-184.400	0	-207.500	-260.200	-289.400



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

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Müden

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung)

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz

Allgemeinheit, Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen, Vereine und Verbände



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	400	400	400	400	400
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.157,86	4.100	4.100	4.100	3.200	3.000
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.157,86	4.100	4.100	4.100	3.200	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.382,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.907,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	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	10.539,86	7.200	7.800	7.800	6.900	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.915,59	57.100	55.400	56.700	57.800	59.100
211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.850,35	44.100	40.700	41.600	42.400	43.300
211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.909,74	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.155,50	10.100	9.900	10.100	10.300	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.368,50	56.000	56.300	44.300	44.300	44.300
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,25	10.500	13.000	6.000	6.000	6.000
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	1.527,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403,38	100	500	500	500	500
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	2.606,53	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.791,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	548,96	500	600	600	600	600
211100.424110 Stromkosten	4.094,15	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	2.218,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
211100.424120 Heizkosten	9.611,41	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	4.246,90	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	704,35	600	800	800	800	800
211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	938,57	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	399,38	1.000	500	500	500	500
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	53,72	700	100	100	100	100
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	2.667,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	492,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	17.681,17	17.200	18.200	17.000	15.200	14.100
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	4.620,26	4.500	5.500	5.500	4.300	4.000
211100.471180 Auflösung Sammelposten	3.025,80	2.600	2.600	1.400	800	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,12	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.709,49	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	886,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.561,38	134.300	135.400	122.000	121.300	121.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.021,52	-127.100	-127.600	-114.200	-114.400	-114.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.021,52	-127.100	-127.600	-114.200	-114.400	-114.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737,78	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	3.737,78	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.737,78	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.759,30	-137.600	-135.100	-121.700	-121.900	-122.300



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	2.907,00	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
211100.641101 Mieten und Pachten	2.907,00	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	2.907,00	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	57.915,59	57.100	55.400	0	56.700	57.800	59.100
211100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.850,35	44.100	40.700	0	41.600	42.400	43.300
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.909,74	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.300
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.155,50	10.100	9.900	0	10.100	10.300	10.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.089,40	56.000	56.300	0	44.300	44.300	44.300
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,25	10.500	13.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.527,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403,38	100	500	0	500	500	500
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	2.606,53	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.791,18	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	548,96	500	600	0	600	600	600
211100.724110 Stromkosten	3.923,64	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.241,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
211100.724120 Heizkosten	14.013,65	12.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	7.390,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	715,99	600	800	0	800	800	800
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.040,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.724140 Reinigungskosten	399,38	1.000	500	0	500	500	500
211100.724141 Reinigungskosten	53,72	700	100	0	100	100	100
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	2.877,18	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	492,33	500	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	3.599,01	4.000	5.500	0	4.000	4.000	4.000
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.709,49	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	889,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.604,00	117.100	117.200	0	105.000	106.100	107.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.697,00	-114.000	-113.500	0	-101.300	-102.400	-103.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100,75	0	14.000	0	0	0	0
211100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	14.000	0	0	0	0
211100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.100,75	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	1.100,75	0	14.000	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	30.000	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.629,03	2.000	3.500	0	0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	8.858,96	2.000	3.500	0	0	0	0
211100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	3.770,07	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	12.629,03	2.000	33.500	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.528,28	-2.000	-19.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.225,28	-116.000	-133.000	0	-101.300	-102.400	-103.700
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)	-113.225,28	-116.000	-133.000	0	-101.300	-102.400	-103.700



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211100001 Neubau Fahrradständer Grundschule Müden									
211100.681200	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
211100.787101	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0,00	0	0	0	0	0
211100002 Beschaffung Whiteboard Grundschule Müden									
211100.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-17.500	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211100003 Funkgeräte inkl. Funkanlage									
211100.783110	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 6-stellig	213100	Grundschule und Oberschule Faßberg

Produktbeschreibung

Produkt	2131000000	Grundschule und Oberschule Faßberg

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Nds. Schulgesetz
Allgemeinheit, Vereine und Verbände



Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 6-stellig	213100	Grundschule und Oberschule Faßberg



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 6-stellig	213100	Grundschule und Oberschule Faßberg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,15	0	0	0	0	0	0
213100.648201 Personalkostenerstattung Essensausgabe	3.833,15	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-0,17	0	0	0	0	0	0
213100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-0,17	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.586,94	0	0	0	0	0	0
213100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,94	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	1.586,77	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.246,38	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



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 6-stellig	213100	Grundschule und Oberschule Faßberg	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	2.246,38	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)	2.246,38	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die GS

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.978,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	6.978,00	6.900	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	6.978,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.461,12	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.461,12	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.461,12	16.300	17.700	17.800	17.800	17.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.483,12	-9.400	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-8.483,12	-9.400	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
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	-8.483,12	-9.400	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	6.978,00	6.900	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	6.978,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
243100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	15.461,12	16.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.461,12	16.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.461,12	16.300	17.700	0	17.800	17.800	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.483,12	-9.400	-10.800	0	-10.900	-10.900	-11.000
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-8.483,12	-9.400	-10.800	0	-10.900	-10.900	-11.000
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)	-8.483,12	-9.400	-10.800	0	-10.900	-10.900	-11.000



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	252100	Bewahrung künstlerischen Nachlasses	Frau Brenner

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Bewahrung künstlerischen Nachlasses

Produktbeschreibung

Bewahrung des künstlerischen Nachlasses

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung, Bewahrung und Pflege von Sammlungen, um diese öffentlich zugänglich zu machen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	252100	Bewahrung künstlerischen Nachlasses	Frau Brenner



Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe 6-stellig	252100	Bewahrung künstlerischen Nachlasses		Frau Brenner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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 der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	275,00	0	0	0	0	0	0
252100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	275,00	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	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	252100	Bewahrung künstlerischen Nachlasses	
			Frau Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-275,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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)	-275,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	2721000000	Öffentliche Bücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines aktuellen Grundangebots von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Musikkassetten und Spielen) zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung, Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg

Bevölkerung der Gemeinde, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	75,00	0	0	0	0	0
272100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	281,30	0	0	0	0	0
272100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	281,30	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	843,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	614,40	100	100	100	100	100
272100.342100 Erträge aus Verkauf	606,50	0	0	0	0	0
272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	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	1.813,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.775,91	48.600	48.300	49.500	50.500	51.500
272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.746,36	38.000	36.000	36.800	37.500	38.300
272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.195,72	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.833,83	7.900	7.900	8.100	8.300	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.084,67	13.600	13.500	12.500	12.500	12.500
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,42	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	400	400	400	400	400
272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	99,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.424110 Stromkosten	959,99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.424120 Heizkosten	2.377,25	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	334,91	100	400	400	400	400
272100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	500	100	100	100	100
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.172,82	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 Geschäftsd.-ausstattung	48,48	100	100	100	100	100



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.484,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	547,07	600	600	600	600	600
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	198,21	300	300	300	300	300
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	739,53	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.393,87	64.100	63.700	63.900	64.900	65.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.579,90	-62.700	-62.300	-62.500	-63.500	-64.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.579,90	-62.700	-62.300	-62.500	-63.500	-64.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	27,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27,63	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.607,53	-64.200	-63.300	-63.500	-64.500	-65.500



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
272100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	843,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	7,90	100	100	0	100	100	100
272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	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	606,50	0	0	0	0	0	0
272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	606,50	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	1.532,67	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.775,91	48.600	48.300	0	49.500	50.500	51.500
272100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.746,36	38.000	36.000	0	36.800	37.500	38.300
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.195,72	2.700	2.700	0	2.800	2.900	2.900
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.833,83	7.900	7.900	0	8.100	8.300	8.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.084,67	13.600	13.500	0	12.500	12.500	12.500
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,42	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	400	400	0	400	400	400
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,28	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.724110 Stromkosten	959,99	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.724120 Heizkosten	2.377,25	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	334,91	100	400	0	400	400	400
272100.724140 Reinigungskosten	0,00	500	100	0	100	100	100
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.172,82	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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.490,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	547,07	600	600	0	600	600	600
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	198,21	300	300	0	300	300	300
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	744,91	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.350,77	64.000	63.600	0	63.800	64.800	65.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.818,10	-62.600	-62.200	0	-62.400	-63.400	-64.400
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
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)	-51.818,10	-62.600	-62.200	0	-62.400	-63.400	-64.400
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)	-51.818,10	-62.600	-62.200	0	-62.400	-63.400	-64.400



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege	Herr Lindhorst

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000	Kultur und Heimatpflege

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen, Unterhaltung und Betrieb der Mühle und des Mühlenumfeldes, Ortsgeschichte

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements mit dem Ziel das Gemeinwesen zu unterstützen und die örtliche Identität zu stärken
- Mühle Müden (Örtze)
- Chronik von Faßberg und seinen Ortsteilen
- Verschönerung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände



Produktinformationen			Herr Lindhorst
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0	0	0	0	0
281100.314800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	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 Investitionszuwendungen	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	1.180,00	200	200	200	200	200
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.180,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	7.251,36	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	162,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	970,26	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
281100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,66	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	14.230,84	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.645,46	4.100	1.700	1.800	1.800	1.900
281100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.921,39	3.100	0	0	0	0
281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	188,22	300	0	0	0	0
281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	535,85	700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,50	14.000	12.900	7.500	7.500	7.500
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.190,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	3.000	100	100	100
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,92	200	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	461,15	300	100	100	100	100
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	0,00	3.000	3.000	500	500	500
281100.424110 Stromkosten	1.093,44	1.000	600	600	600	600
281100.424120 Heizkosten	2.275,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	321,89	500	300	300	300	300
281100.424140 Externe Fensterreinigung	120,06	300	100	100	100	100



Produktinformationen			Herr Lindhorst
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.138,41	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150,00	300	200	200	200	200
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,84	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	1.140,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.596,68	36.000	32.400	27.100	27.100	27.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.365,84	-26.600	-20.000	-14.700	-14.700	-14.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.365,84	-26.600	-20.000	-14.700	-14.700	-14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	2.292,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.292,84	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.658,68	-32.600	-25.000	-19.700	-19.700	-19.800



Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege				Herr Lindhorst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
281100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180,00	200	200	0	200	200	200
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.180,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	6.118,66	0	0	0	0	0	0
281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,66	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	926,44	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	926,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275,10	3.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.645,46	4.100	1.700	0	1.800	1.800	1.900
281100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.921,39	3.100	0	0	0	0	0
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	188,22	300	0	0	0	0	0
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	535,85	700	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.319,16	14.000	12.900	0	7.500	7.500	7.500
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.190,74	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	3.000	0	100	100	100
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,92	200	200	0	200	200	200
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	100	0	100	100	100
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,15	300	100	0	100	100	100
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	500	500	500
281100.724110 Stromkosten	521,51	1.000	600	0	600	600	600
281100.724120 Heizkosten	3.642,22	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	168,15	500	300	0	300	300	300



Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 6-stellig	281100	Kultur und Heimatpflege	Herr Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.724140 Reinigungskosten	120,06	300	100	0	100	100	100
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.138,41	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	150,00	300	200	0	200	200	200
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222,22	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	1.222,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.336,84	19.900	16.300	0	11.000	11.000	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.061,74	-16.200	-9.600	0	-4.300	-4.300	-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
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)	-10.061,74	-16.200	-9.600	0	-4.300	-4.300	-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)	-10.061,74	-16.200	-9.600	0	-4.300	-4.300	-4.400



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

Produktbeschreibung

Produkt	3119000000	Sozialhilfeverwaltung

Produktbeschreibung

Overhead der Kosten, die nicht direkt den Produkten 31100 - 31300 zuzuordnen sind

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	537,42	0	0	0	0	0
311900.314201 Zuweisung für laufende Zwecke von GV (Erstattung Personalkosten)	537,42	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	537,42	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.507,24	122.300	70.400	71.900	73.400	74.900
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.293,18	95.800	54.800	55.900	57.100	58.200
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.801,68	6.300	4.000	4.100	4.200	4.300
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.412,38	20.200	11.600	11.900	12.100	12.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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	109.507,24	122.700	70.800	72.300	73.800	75.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.969,82	-122.600	-70.700	-72.200	-73.700	-75.200
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.969,82	-122.600	-70.700	-72.200	-73.700	-75.200
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	-108.969,82	-122.600	-70.700	-72.200	-73.700	-75.200



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

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



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,42	0	0	0	0	0	0
311900.614201 Zuweisung für laufende Zwecke von GV (Personalkostenzuschuss)	537,42	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	537,42	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	109.507,24	122.300	70.400	0	71.900	73.400	74.900
311900.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	86.293,18	95.800	54.800	0	55.900	57.100	58.200
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.801,68	6.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.412,38	20.200	11.600	0	11.900	12.100	12.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	109.507,24	122.700	70.800	0	72.300	73.800	75.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.969,82	-122.600	-70.700	0	-72.200	-73.700	-75.200
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.969,82	-122.600	-70.700	0	-72.200	-73.700	-75.200
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)	-108.969,82	-122.600	-70.700	0	-72.200	-73.700	-75.200



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

Produktbeschreibung

Produkt	3131000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Gewährung von Sozialhilfe für Asylbewerber

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Hilfestelle zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Asylbewerber



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.467,00	0	0	0	0	0
313100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.467,00	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	1.467,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,05	0	0	0	0	0
313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.245,05	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.245,05	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	221,95	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	221,95	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	221,95	0	0	0	0	0



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467,00	0	0	0	0	0	0
313100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.467,00	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	1.467,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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	1.245,05	0	0	0	0	0	0
313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.245,05	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,05	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	221,95	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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	221,95	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)	221,95	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Weckmüller

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

"- Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

- Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer"

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

"- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit im Vorfeld, Wiedereingliederung der Obdachlosen in den Wohnungsmarkt

- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit von Aussiedlern und Asylbewerbern im Vorfeld, Eingliederung der Aussiedler und Asylbewerber in den Wohnungsmarkt"

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SGB, Aufnahmegesetz

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen



Produktinformationen			Frau Weckmüller
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	11.494,82	5.000	0	0	0	0
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.494,82	5.000	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	140.422,96	120.000	75.000	65.000	55.000	45.000
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.412,12	120.000	70.000	60.000	50.000	40.000
315400.332101 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte Schmarbeck-Grube 16	493,56	0	500	500	500	500
315400.332102 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte Niederohe 2	7.517,28	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	12.479,79	18.100	8.200	8.200	8.200	8.200
315400.341101 Mietnebenkosten Schm.-Grube 16	712,13	1.100	600	600	600	600
315400.341102 Mietnebenkosten Niederohe 2	11.406,90	17.000	7.600	7.600	7.600	7.600
315400.346100 Sonst.priv.rechtl.Listungsentgelte	360,76	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	164.397,57	143.100	83.200	73.200	63.200	53.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.236,44	12.700	7.900	8.300	8.400	8.500
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.308,70	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.419,16	5.800	3.700	3.800	3.900	4.000
315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,92	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,57	500	300	400	400	400
315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	996,98	1.300	800	900	900	900
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	495,31	400	400	400	400	400
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,80	500	500	500	500	500
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	135,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.808,49	200.800	109.500	84.000	73.600	63.100
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,40	2.000	0	0	0	0
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	116,94	500	500	500	500	500
315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	224,79	2.000	1.000	500	500	500
315400.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0



Produktinformationen						
Produktbereich	3		Soziales und Jugend			
Produktbereich 2-stellig	31		Soziale Hilfen			
Produktgruppe 6-stellig	315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Frau Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.000	100	100	100	100
315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	137.578,30	140.000	80.000	70.000	60.000	50.000
315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	7,29	0	1.400	1.400	1.000	500
315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	276,93	100	200	200	200	200
315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	381,29	300	600	600	600	600
315400.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	58,26	300	0	0	0	0
315400.424110 Strom f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	15.517,56	20.000	15.000	0	0	0
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	985,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	1.468,71	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
315400.424113 Stromkosten	-3,95	1.500	0	0	0	0
315400.424120 Heizkosten	0,00	6.000	0	0	0	0
315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	5.271,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
315400.424123 Heizkosten	0,00	1.800	0	0	0	0
315400.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	3.500	0	0	0	0
315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	340,57	400	400	400	400	400
315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	1.491,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
315400.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	200	0	0	0	0
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.441,97	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	182.191,70	213.700	117.600	92.500	82.200	71.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.794,13	-70.600	-34.400	-19.300	-19.000	-18.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.794,13	-70.600	-34.400	-19.300	-19.000	-18.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-974,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.768,13	-80.600	-41.900	-26.800	-26.500	-26.100



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Weckmüller



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			Frau Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.708,34	5.000	0	0	0	0	0
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	12.708,34	5.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.753,68	120.000	75.000	0	65.000	55.000	45.000
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.474,94	120.000	70.000	0	60.000	50.000	40.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493,56	0	500	0	500	500	500
315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.785,18	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	11.818,03	18.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
315400.641101 Mieten und Pachten	712,13	1.100	600	0	600	600	600
315400.641102 Mieten und Pachten	11.105,90	17.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	171.280,05	143.100	83.200	0	73.200	63.200	53.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.206,21	12.100	7.200	0	7.600	7.700	7.800
315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.311,98	2.400	1.000	0	1.100	1.100	1.100
315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.419,16	5.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.990,36	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	69,57	500	300	0	400	400	400
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	996,98	1.300	800	0	900	900	900
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	418,16	400	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.385,29	200.800	109.500	0	84.000	73.600	63.100
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,40	2.000	0	0	0	0	0
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,94	500	500	0	500	500	500
315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,79	2.000	1.000	0	500	500	500
315400.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
315400.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0	0
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.000	100	0	100	100	100



Produktinformationen		Soziales und Jugend		Frau Weckmüller	
Produktbereich	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktgruppe 6-stellig	315400				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.723100 Mieten und Pachten	133.516,39	140.000	80.000	0	70.000	60.000	50.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,29	0	1.400	0	1.400	1.000	500
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	283,01	100	200	0	200	200	200
315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	557,83	300	600	0	600	600	600
315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	58,26	300	0	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	17.901,46	20.000	15.000	0	0	0	0
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	638,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.597,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
315400.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
315400.724120 Heizkosten	0,00	6.000	0	0	0	0	0
315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.271,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
315400.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
315400.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-827,98	3.500	0	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	389,00	400	400	0	400	400	400
315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.559,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
315400.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	200	0	0	0	0	0
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.441,97	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.591,50	212.900	116.700	0	91.600	81.300	70.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.311,45	-69.800	-33.500	0	-18.400	-18.100	-17.700
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



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		Frau Weckmüller	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.311,45	-69.800	-33.500	0	-18.400	-18.100	-17.700
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)	-7.311,45	-69.800	-33.500	0	-18.400	-18.100	-17.700



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

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Maßnahmen	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Hilfesuchende, Asylbewerber



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000
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	83.600,00	44.000	50.000	25.000	25.000	25.000



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.600,00	44.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	83.600,00	44.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
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	83.600,00	44.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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 der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.600,00	44.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe 6-stellig	315500	Soz. Einrichtung. f. Aussiedler u. Ausland	
			Herr Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	83.600,00	44.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	83.600,00	44.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	50.000	13.900	10.600	10.600	10.600
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	13.300	10.000	10.000	10.000
315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	600	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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.000,00	0	0	0	0	0
315600.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	42.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.000,00	50.100	14.000	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.500	1.700	1.700	1.700
315600.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
315600.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
315600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,94	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,23	500	500	500	500	500
315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	178,26	700	500	500	500	500
315600.423100 Mieten und Pachten	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	398,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
315600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	211,40	300	300	300	300	0
315600.471180 Auflösung Sammelposten	211,40	300	300	300	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	20.474,73	22.200	22.800	1.800	1.800	1.800
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	15.600,00	200	600	600	600	600
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	4.874,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	20.500	21.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.494,07	26.400	28.400	7.600	7.600	7.300



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.505,93	23.700	-14.400	3.100	3.100	3.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.505,93	23.700	-14.400	3.100	3.100	3.400
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	19.505,93	23.700	-14.400	3.100	3.100	3.400



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	13.900	0	10.600	10.600	10.600
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	50.000	13.300	0	10.000	10.000	10.000
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	600	0	600	600	600
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	100	100	0	100	100	100
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der 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	50.100	14.000	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.700	1.700	1.700
315600.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	1.200	1.200	1.200
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.807,94	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,23	500	500	0	500	500	500
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	178,26	700	500	0	500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	500,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	398,45	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	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	20.474,73	22.200	22.800	0	1.800	1.800	1.800
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.600,00	200	600	0	600	600	600
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.874,73	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	0,00	20.500	21.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.282,67	26.100	28.100	0	7.300	7.300	7.300



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.282,67	24.000	-14.100	0	3.400	3.400	3.400
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	1.056,99	0	0	0	0	0	0
315600.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	1.056,99	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	1.056,99	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.056,99	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.339,66	24.000	-14.100	0	3.400	3.400	3.400
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)	-23.339,66	24.000	-14.100	0	3.400	3.400	3.400



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

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Produktbeschreibung

1. Lebens- und Eheberatung
2. Betreuung und Beratung von Senioren, Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Rahmen der Seniorenarbeit

Maßnahmen	Allgemeine Ziele
	1. Hilfe bei Lebens- und Ehe/Partnerschaftsbeziehungen
	"2. Integration von älteren Mitbürgern in die gesellschaftliche Arbeit
	Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen"

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Bevölkerung der Gemeinde, Senioren der Gemeinde



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	27.300	27.600	28.100	28.600
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	0	21.200	21.300	21.700	22.100
351700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
351700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.427100 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. Altenfeier	853,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	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	853,45	1.400	28.500	28.800	29.300	29.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-853,45	-1.400	-28.500	-28.800	-29.300	-29.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-853,45	-1.400	-28.500	-28.800	-29.300	-29.800
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	-853,45	-1.400	-28.500	-28.800	-29.300	-29.800



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	0,00	0	27.300	0	27.600	28.100	28.600
351700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.200	0	21.300	21.700	22.100
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	0	1.700	1.700	1.700
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	853,45	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	853,45	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	853,45	1.400	28.500	0	28.800	29.300	29.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-853,45	-1.400	-28.500	0	-28.800	-29.300	-29.800
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-853,45	-1.400	-28.500	0	-28.800	-29.300	-29.800
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)	-853,45	-1.400	-28.500	0	-28.800	-29.300	-29.800



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.564,53	39.900	42.900	43.500	44.100	45.000
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.338,96	31.300	33.200	33.500	34.000	34.600
351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.048,46	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.177,11	6.400	7.300	7.500	7.600	7.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,06	500	500	500	500	500
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,06	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	38.621,59	40.400	43.400	44.000	44.600	45.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.621,59	-40.400	-43.400	-44.000	-44.600	-45.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.621,59	-40.400	-43.400	-44.000	-44.600	-45.500
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	-38.621,59	-40.400	-43.400	-44.000	-44.600	-45.500



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	38.564,53	39.900	42.900	0	43.500	44.100	45.000
351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	30.338,96	31.300	33.200	0	33.500	34.000	34.600
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.048,46	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.600
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.177,11	6.400	7.300	0	7.500	7.600	7.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57,06	500	500	0	500	500	500
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,06	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	38.621,59	40.400	43.400	0	44.000	44.600	45.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.621,59	-40.400	-43.400	0	-44.000	-44.600	-45.500
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



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.621,59	-40.400	-43.400	0	-44.000	-44.600	-45.500
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)	-38.621,59	-40.400	-43.400	0	-44.000	-44.600	-45.500



Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Barsch

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen im Rahmen der Ferienpassaktion, Medienarbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Qualitative Fortführung und Weiterentwicklung der Freizeit- und Förderangebote für Kinder und Jugendliche, Hilfe um Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zum selbstverantwortlichen Handeln anregen, sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Faßberg

Zielgruppen

Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren



Produktinformationen			Frau Barsch
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.365,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362500.314200 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass	1.365,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146,11	0	0	0	0	0
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75,73	0	0	0	0	0
362500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	70,38	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	500	300	300	300	300
362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362500.348200 Erstattungen v. Gemeinden/GV Zuw. LKC Jugendpfler/in	5.055,99	5.000	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	6.568,02	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.728,57	20.200	10.600	11.000	11.200	11.400
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.546,67	15.900	8.200	8.400	8.600	8.700
362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.069,70	1.100	600	700	700	700
362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.112,20	3.200	1.800	1.900	1.900	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	700	700	700	700	700
362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	71,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	62,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	146,11	100	100	100	100	100
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471180 Auflösung Sammelposten	70,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.570,03	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.255,83	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.416,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	1.398,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen, Offene Jugendarbeit	498,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Produktinformationen					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit			
					Frau Barsch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.577,71	30.500	20.400	20.800	21.000	21.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.009,69	-23.500	-13.600	-14.000	-14.200	-14.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.009,69	-23.500	-13.600	-14.000	-14.200	-14.400
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	-21.009,69	-24.500	-14.600	-15.000	-15.200	-15.400



Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit				Frau Barsch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.365,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32,00	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	500	300	0	300	300	300
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.057,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.057,24	5.000	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	11.455,16	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.728,57	20.200	10.600	0	11.000	11.200	11.400
362500.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	15.546,67	15.900	8.200	0	8.400	8.600	8.700
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.069,70	1.100	600	0	700	700	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.112,20	3.200	1.800	0	1.900	1.900	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-574,34	700	700	0	700	700	700
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	71,00	200	200	0	200	200	200
362500.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-707,34	0	0	0	0	0	0
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	62,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.711,63	9.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.255,83	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.416,92	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	1.398,50	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	640,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.865,86	30.400	20.300	0	20.700	20.900	21.100



Produktinformationen			Frau Barsch
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 6-stellig	362500	Sonstige Jugendarbeit	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.410,70	-23.400	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.300
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	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)	-15.410,70	-23.400	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.300
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)	-15.410,70	-23.400	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.300



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

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder - in fremder Trägerschaft -

Produktbeschreibung

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.

Maßnahmen	Allgemeine Ziele
	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kita-Gesetz, Verträge	Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	105.685,86	102.000	118.600	118.800	119.000	119.200
365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land 3. KiGa-Jahr	98.960,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
365100.314800 u.a.Erstatt.Reinig.kosten Kita Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.725,86	7.000	13.600	13.800	14.000	14.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.572,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.572,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.270,25	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	74.270,25	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.824,97	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900
365100.341111 Mietnebenkosten KiGa Boelckeweg	4.291,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365100.341112 Mietnebenkosten KiGa Müden	4.819,40	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.714,19	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	205.353,21	205.300	222.000	222.200	222.400	222.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.983,08	14.800	30.000	30.700	31.400	32.100
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.065,60	11.600	23.300	23.800	24.300	24.800
365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	736,72	800	1.700	1.800	1.800	1.900
365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.180,76	2.400	5.000	5.100	5.300	5.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.207,12	57.400	53.000	27.500	27.500	27.500
365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,81	0	0	0	0	0
365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke un baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	1.941,48	12.000	9.500	2.000	2.000	2.000
365100.421102 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg	946,23	13.500	8.000	5.000	5.000	5.000
365100.421103 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	889,58	14.000	8.800	3.000	3.000	3.000
365100.421104 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz	1.799,95	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Müden	0,00	0	8.000	100	100	100
365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	0,00	100	200	200	200	200
365100.422102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Boelckeweg	0,00	0	100	100	100	100
365100.422103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Müden	0,00	100	100	100	100	100



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.422104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen Krippe Poitzen	0,00	0	100	100	100	100
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	378,75	0	0	0	0	0
365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	1.280,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	967,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	1.862,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	5.081,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	2.186,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	1.009,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Müden	283,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	452,83	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	37.501,69	37.100	37.600	36.600	35.000	33.900
365100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	829,52	700	1.200	1.200	900	900
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.434,82	26.500	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	1.000
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.810,89	6.900	6.900	6.500	5.600	5.500
365100.471180 Auflösung Sammelposten	1.491,69	1.000	1.000	400	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	827.005,65	1.114.500	1.071.100	1.080.000	1.080.000	1.080.000
365100.431800 Zuschuss an KiGa Hasenheide	185.450,32	367.600	326.100	350.000	350.000	350.000
365100.431801 Zuschuss an KiGa Boelckeweg	152.967,83	143.600	144.800	150.000	150.000	150.000
365100.431802 Zuschuss an KiGa Müden	301.712,50	353.900	347.000	340.000	340.000	340.000
365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	54.425,00	68.300	60.800	60.000	60.000	60.000
365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	132.450,00	181.100	192.400	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.697,54	1.223.800	1.191.700	1.174.800	1.173.900	1.173.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-692.344,33	-1.018.500	-969.700	-952.600	-951.500	-950.900
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-692.344,33	-1.018.500	-969.700	-952.600	-951.500	-950.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.784,58	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	16.784,58	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.784,58	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.128,91	-1.040.500	-988.700	-971.600	-970.500	-969.900



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



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.605,86	102.000	118.600	0	118.800	119.000	119.200
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.880,00	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.725,86	7.000	13.600	0	13.800	14.000	14.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.601,00	74.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.601,00	74.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.278,85	15.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	5.118,36	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	4.819,40	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.341,09	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	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	193.485,71	191.800	208.500	0	208.700	208.900	209.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.983,08	14.800	30.000	0	30.700	31.400	32.100
365100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.065,60	11.600	23.300	0	23.800	24.300	24.800
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	736,72	800	1.700	0	1.800	1.800	1.900
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.180,76	2.400	5.000	0	5.100	5.300	5.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.744,45	57.400	53.000	0	27.500	27.500	27.500
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,81	0	0	0	0	0	0
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	1.941,48	12.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	946,23	13.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	889,58	14.000	8.800	0	3.000	3.000	3.000
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.799,95	2.000	3.300	0	2.000	2.000	2.000
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	0	100	100	100
365100.722101 Unterhalt.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
365100.722102 Unterhalt.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
365100.722103 Unterhalt.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722104 Unterhalt.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	320,44	0	0	0	0	0	0
365100.724111 Stromkosten Boelckeweg	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	967,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724121 Heizkosten Boelckeweg	0,00	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
365100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	829,34	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	2.186,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	283,02	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	452,83	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	827.005,65	1.114.500	1.071.100	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	827.005,65	1.114.500	1.071.100	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	851.733,18	1.186.700	1.154.100	0	1.138.200	1.138.900	1.139.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-658.247,47	-994.900	-945.600	0	-929.500	-930.000	-930.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	17.000	0	0	0	0
365100.681220 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	51.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	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	165.000	0	0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
365100.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.867,76	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
365100.781800 KIGA Hasenheide Investitions- zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.781801 KIGA Boelckeweg Investitions- zuschüsse an übrige Bereiche	2.467,76	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.781802 KIGA Müden/Ö. Investitionszu- schüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.781803 Krippe Poitzen Investitionszu- schüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.781804 Krippe Hasenheide Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.867,76	5.500	172.500	0	7.500	7.500	7.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.867,76	-5.500	-104.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-662.115,23	-1.000.400	-1.050.100	0	-937.000	-937.500	-938.000
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)	-662.115,23	-1.000.400	-1.050.100	0	-937.000	-937.500	-938.000



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365100001 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide									
365100.681200 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide	0,00	0	17.000	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide	0,00	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0,00	0	0	0	0	0
365100003 Umbau Wohnung Schulstraße 9 zum Hort									
365100.681220	0,00	0	51.000	0,00	0	0	0	0	0
365100.787102	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-97.000	0,00	0	0	0	0	0



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.885,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	6.885,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.179,38	900	900	900	100	0
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	920,00	900	900	900	100	0
367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	259,38	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	8.065,37	7.900	7.900	7.900	7.100	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	26.500	27.200	27.700	28.200
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	20.600	21.100	21.500	21.900
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	600	600	600	600
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	100	100
367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	900	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.206,98	1.200	1.200	1.200	400	0
367500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	920,00	1.000	1.000	1.000	200	0
367500.471180 Auflösung Sammelposten	286,98	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.640,54	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	1.231,50	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,92	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	838,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	212,42	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.898,44	11.000	44.300	44.500	44.200	44.300



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.166,93	-3.100	-36.400	-36.600	-37.100	-37.300
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.166,93	-3.100	-36.400	-36.600	-37.100	-37.300
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	4.166,93	-3.100	-36.400	-36.600	-37.100	-37.300



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.518,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	6.885,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	632,80	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	7.518,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	26.500	0	27.200	27.700	28.200
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.600	0	21.100	21.500	21.900
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	600	0	600	600	600
367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	100	0	100	100	100
367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	900	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.640,54	5.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.231,50	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.173,66	2.800	3.000	0	2.500	2.500	2.500
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	838,50	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	212,42	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	3.122,74	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814,20	9.800	43.100	0	43.300	43.800	44.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.704,59	-2.800	-36.100	0	-36.300	-36.800	-37.300



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420,00	0	0	0	0	0	0
367500.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	420,00	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	420,00	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	558,00	0	0	0	0	0	0
367500.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	558,00	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	558,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.566,59	-2.800	-36.100	0	-36.300	-36.800	-37.300
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)	1.566,59	-2.800	-36.100	0	-36.300	-36.800	-37.300



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

Produktbeschreibung

Produkt	4211000000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderung, einschließlich der Zuschüsse an die Vereine, Ehrung von erfolgreichen Sportlern.

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Richtlinien über die Sportförderung, Richtlinien über die Ehrung von Sportlerinnen und Sportler, Vereinbarungen mit den Sportvereinen

Sportvereine, Sportler/innen



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	431,48	500	500	500	400	300
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	431,48	500	500	500	400	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431,48	500	2.200	2.300	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-431,48	-500	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-431,48	-500	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200
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	-431,48	-500	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
421100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	1.700	0	1.800	1.800	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900
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
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.000,00	0	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900
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)	-1.000,00	0	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900



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

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

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.

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Förderung der Gesundheit, Erhalt der Freizeitangebote, wirtschaftliche Betriebsführung, Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände, Sportler/innen



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.816,56	6.500	7.200	5.800	1.600	1.600
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.816,56	6.500	7.200	5.800	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	404,15	300	300	300	300	300
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	404,15	0	0	0	0	0
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	7.220,71	6.800	7.500	6.100	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.956,35	23.000	17.300	17.300	17.300	17.300
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.501,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	300,18	0	300	300	300	300
16. Abschreibungen	16.864,38	13.500	14.600	11.200	4.800	4.400
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.635,39	9.700	9.700	7.900	3.300	3.100
424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.285,83	2.500	2.500	1.500	0	0
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	729,71	200	1.300	1.300	1.300	1.300
424100.471180 Auflösung Sammelposten	2.213,45	1.100	1.100	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	36.820,73	36.500	33.600	30.300	23.900	23.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.600,02	-29.700	-26.100	-24.200	-22.000	-21.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.600,02	-29.700	-26.100	-24.200	-22.000	-21.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.683,84	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	26.683,84	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.683,84	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.283,86	-54.700	-48.100	-46.200	-44.000	-43.700



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	404,15	300	300	0	300	300	300
424100.641110 Mietnebenkosten	404,15	0	0	0	0	0	0
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	404,15	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
424100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.974,59	23.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.501,47	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,42	0	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.974,59	23.000	19.000	0	19.100	19.100	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.570,44	-22.700	-18.700	0	-18.800	-18.800	-18.900
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							



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	707,13	0	3.000	0	0	0	0
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
424100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	707,13	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	707,13	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-707,13	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.277,57	-22.700	-21.700	0	-18.800	-18.800	-18.900
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)	-20.277,57	-22.700	-21.700	0	-18.800	-18.800	-18.900



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424100001 Kauf Spielgeräte									
424100.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	4242000000	Waldschwimmbad

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb eines beheizten Freibades

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Förderung der Gesundheit, Steigerung der Attraktivität, Schaffung eines gemeindlichen Freizeitangebotes, wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ratsbeschluss
Allgemeinheit, Sportvereine, Sportler/innen, Gäste aus dem Tourismusbereich



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 Investitionszuwendungen	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	66.502,89	60.000	0	0	0	0
424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.502,89	60.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.545,41	800	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.342100 Erträge aus Verkauf	1.545,41	600	0	0	0	0
424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595,99	31.000	173.100	176.600	180.100	183.700
424200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.595,99	31.000	0	0	0	0
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	173.100	176.600	180.100	183.700
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	102.043,83	99.100	200.900	204.400	207.900	211.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.876,68	99.800	143.300	146.300	149.300	152.300
424200.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.392,82	79.000	109.500	111.700	114.000	116.300
424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.021,30	5.200	8.100	8.300	8.500	8.600
424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.462,56	15.600	24.000	24.500	25.000	25.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.349,06	75.400	0	0	0	0
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.620,53	20.000	0	0	0	0
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	732,74	500	0	0	0	0
424200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	231,58	4.000	0	0	0	0
424200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	10.159,80	10.000	0	0	0	0
424200.424110 Stromkosten	16.032,02	16.000	0	0	0	0
424200.424120 Heizkosten	19.640,40	22.000	0	0	0	0
424200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.373,37	2.100	0	0	0	0
424200.424140 Externe Fensterreinigung	416,31	600	0	0	0	0
424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,31	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	27.791,59	27.300	27.300	26.800	26.500	22.600



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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.817,22	20.900	20.900	20.900	20.900	17.100
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.420,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424200.471180 Auflösung Sammelposten	1.553,97	900	900	400	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
424200.431500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.713,05	29.100	0	0	0	0
424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
424200.443100 Geschäftsaufwendungen	2.149,35	1.500	0	0	0	0
424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	249,37	400	0	0	0	0
424200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.314,33	27.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.730,38	231.600	270.600	273.100	275.800	274.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.686,55	-132.500	-69.700	-68.700	-67.900	-63.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.686,55	-132.500	-69.700	-68.700	-67.900	-63.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.852,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	12.852,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.852,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.539,23	-147.500	-84.700	-83.700	-82.900	-78.400



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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	66.502,89	60.000	0	0	0	0	0
424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.502,89	60.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
424200.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595,99	31.000	0	0	0	0	0
424200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.595,99	31.000	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	1.545,41	600	0	0	0	0	0
424200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.545,41	600	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.722,89	0	0	0	0	0	0
424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.002,14	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	8.720,75	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.367,18	91.800	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.876,68	99.800	143.300	0	146.300	149.300	152.300
424200.701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
424200.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	77.392,82	79.000	109.500	0	111.700	114.000	116.300
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.021,30	5.200	8.100	0	8.300	8.500	8.600
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.462,56	15.600	24.000	0	24.500	25.000	25.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.847,38	75.400	0	0	0	0	0
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.620,53	20.000	0	0	0	0	0
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	732,74	500	0	0	0	0	0
424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	231,58	4.000	0	0	0	0	0
424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.159,80	10.000	0	0	0	0	0
424200.724110 Stromkosten	15.895,78	16.000	0	0	0	0	0
424200.724120 Heizkosten	19.640,40	22.000	0	0	0	0	0
424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.007,93	2.100	0	0	0	0	0
424200.724140 Reinigungskosten	416,31	600	0	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142,31	200	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.724,38	29.100	0	0	0	0	0
424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
424200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.149,35	1.500	0	0	0	0	0
424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	249,37	400	0	0	0	0	0
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	16.011,33	0	0	0	0	0	0
424200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.314,33	27.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.448,44	204.300	243.300	0	246.300	249.300	252.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.081,26	-112.500	-222.800	0	-225.800	-228.800	-231.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0
424200.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	225.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	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	243.000	0	0	0	0
424200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387,00	0	13.000	0	0	0	0
424200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	0	0
424200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	387,00	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	387,00	0	256.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-387,00	0	-31.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.468,26	-112.500	-253.800	0	-225.800	-228.800	-231.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.468,26	-112.500	-253.800	0	-225.800	-228.800	-231.800



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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424200001 Schwimmbadabdeckung + Energetische Sanierung									
424200.681000	0,00	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0
424200.787100	0,00	0	243.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
424200002 Kassenautomat Eingangsbereich Schwimmbad									
424200.783110	0,00	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-31.000	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	Herr Fährdrich

Produktbeschreibung

Produkt	5111000000	Ortsplanung, Vermessung,

Produktbeschreibung

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

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung und Umsetzung der Ziele einer geordneten städtebaulichen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernisse. Einbringung kommunaler Interessen in die Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Gewerbetreibende, Landkreis, Polizei, Amtsgericht



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	Herr Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.559,52	83.500	66.800	68.200	69.300	70.400
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.230,73	28.300	17.200	17.600	17.900	18.300
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.571,69	8.000	16.600	17.000	17.300	17.700
511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.284,40	19.800	12.500	12.800	13.100	13.300
511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	515,70	600	1.300	1.400	1.400	1.400
511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.548,95	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.457,75	4.100	2.600	2.700	2.800	2.800
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.105,30	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.845,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710,96	90.000	40.000	80.000	30.000	30.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.710,96	90.000	40.000	80.000	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	100.270,48	173.500	106.800	148.200	99.300	100.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.270,48	-173.500	-106.800	-148.200	-99.300	-100.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-100.270,48	-173.500	-106.800	-148.200	-99.300	-100.400



Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,			
					Herr Fähndrich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-100.270,48	-173.500	-106.800	-148.200	-99.300	-100.400



Produktinformationen				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51		Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100		Ortsplanung, Vermessung,	Herr Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	59.589,49	62.500	53.800	0	55.200	56.300	57.400
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	28.276,42	28.300	17.200	0	17.600	17.900	18.300
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.571,69	8.000	16.600	0	17.000	17.300	17.700
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.913,30	19.800	12.500	0	12.800	13.100	13.300
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	515,70	600	1.300	0	1.400	1.400	1.400
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.548,95	1.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.763,43	4.100	2.600	0	2.700	2.800	2.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.710,96	90.000	40.000	0	80.000	30.000	30.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.710,96	90.000	40.000	0	80.000	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	84.300,45	152.500	93.800	0	135.200	86.300	87.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.300,45	-152.500	-93.800	0	-135.200	-86.300	-87.400
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							



Produktinformationen			Herr Fähndrich
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 6-stellig	511100	Ortsplanung, Vermessung,	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.300,45	-152.500	-93.800	0	-135.200	-86.300	-87.400
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)	-84.300,45	-152.500	-93.800	0	-135.200	-86.300	-87.400



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Granobs

Produktbeschreibung

Produkt	5211000000	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung, Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit und der geordneten städtebaulichen Entwicklung, unverzügliche Erstellung von Stellungnahmen, Beratung der Einwohner in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, B-Pläne, ÖBV, VA-Beschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Granobs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.956,70	0	2.800	2.800	2.800	2.800
521100.331100 Verwaltungsgebühren	2.956,70	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.333,28	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Park- plätze, Altkleidercontainer	4.507,66	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
521100.341110 Mieten und Pachten	825,62	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
521100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	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	14.473,78	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.012,26	223.400	51.400	52.600	53.800	54.900
521100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.230,73	28.300	0	0	0	0
521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.576,62	126.000	32.800	33.500	34.200	34.900
521100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.284,40	19.800	0	0	0	0
521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.450,98	8.700	2.800	2.900	3.000	3.100
521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.061,61	25.000	8.000	8.200	8.400	8.600
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.457,62	4.100	0	0	0	0
521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.105,30	10.000	0	0	0	0
521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.845,00	1.500	0	0	0	0
521100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86,00	0	0	0	0	0
521100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-86,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.206,51	1.300	1.300	16.700	1.300	1.300
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	16.700	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.618,00	0	0	0	0	0
521100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.750,77	224.700	52.700	69.300	55.100	56.200



Produktinformationen			Herr Granobs
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.276,99	-220.100	-47.700	-64.300	-50.100	-51.200
22. außerordentliche Erträge	3.184,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.184,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23. außerordentliche Aufwendungen	13.872,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.872,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.687,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-213.964,79	-220.100	-47.700	-64.300	-50.100	-51.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
521100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.964,79	-265.100	-92.700	-109.300	-95.100	-51.200



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe 6-stellig	521100	Bau- und Grundstücksordnung		Herr Granobs

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.931,20	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
521100.631100 Verwaltungsgebühren	2.931,20	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	5.376,87	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
521100.641100 Mieten und Pachten	4.434,71	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
521100.641110 Mietnebenkosten	942,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
521100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	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	13.808,07	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	198.042,26	211.900	43.600	0	44.600	45.600	46.600
521100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	28.276,42	28.300	0	0	0	0	0
521100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	116.576,62	126.000	32.800	0	33.500	34.200	34.900
521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.913,30	19.800	0	0	0	0	0
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.450,98	8.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.061,61	25.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.763,33	4.100	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,62	0	0	0	0	0	0
521100.724110 Stromkosten	-54,30	0	0	0	0	0	0
521100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	214,92	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.618,00	0	0	0	0	0	0
521100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00	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	200.820,88	211.900	43.600	0	44.600	45.600	46.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.012,81	-207.900	-39.200	0	-40.200	-41.200	-42.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			Herr Granobs		
Produktbereich	5	Bauen und Wohnen					
Produktbereich 2-stellig	52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe 6-stellig	521100						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	158.493,58	0	0	0	0	0	0
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	158.493,58	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	158.493,58	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)	158.493,58	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.519,23	-207.900	-39.200	0	-40.200	-41.200	-42.200
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)	-28.519,23	-207.900	-39.200	0	-40.200	-41.200	-42.200



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 6-stellig	531100	Elektrizitätsversorgung
		Herr Fährdrich

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern; Erhebung der Entgelte

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit



Produktinformationen			Herr Fähndrich
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	531100	Elektrizitätsversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	154.260,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	154.260,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	154.260,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	7.300	7.800	8.000	8.300
531100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
531100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
531100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
531100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	900
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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	7.300	7.800	8.000	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	154.260,28	150.000	142.700	142.200	142.000	141.700
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	154.260,28	150.000	142.700	142.200	142.000	141.700
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	154.260,28	150.000	142.700	142.200	142.000	141.700



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe 6-stellig	531100	Elektrizitätsversorgung		Herr Fährdrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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	154.260,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	154.260,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.260,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	6.800	0	7.200	7.400	7.700
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	400	400	400
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	800	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	6.800	0	7.200	7.400	7.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.260,28	150.000	143.200	0	142.800	142.600	142.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 2-stellig	53	Elektrizitätsversorgung					
Produktgruppe 6-stellig	531100	Herr Fährdrich					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	154.260,28	150.000	143.200	0	142.800	142.600	142.300
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)	154.260,28	150.000	143.200	0	142.800	142.600	142.300



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 6-stellig	532100	Gasversorgung
		Herr Fähndrich

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern; Erhebung der Entgelte

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Konzessionsabgabeverordnung, Verträge

Gewerbetreibende, Allgemeinheit



Produktinformationen			Herr Fähndrich
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	532100	Gasversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	23.469,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	23.469,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.469,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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	2.900	3.000	3.100	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.469,77	23.000	20.100	20.000	19.900	19.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.469,77	23.000	20.100	20.000	19.900	19.800
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	23.469,77	23.000	20.100	20.000	19.900	19.800



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe 6-stellig	532100	Gasversorgung		Herr Fährdrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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	23.469,77	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	23.469,77	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.469,77	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
532100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	2.900	0	3.000	3.100	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.469,77	23.000	20.100	0	20.000	19.900	19.800
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
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				Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5			Ver- und Entsorgung			
Produktbereich 2-stellig	53			Gasversorgung			
Produktgruppe 6-stellig	532100				Herr Fähndrich		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	23.469,77	23.000	20.100	0	20.000	19.900	19.800
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)	23.469,77	23.000	20.100	0	20.000	19.900	19.800



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 6-stellig	533100	Wasserversorgung
		Herr Fährdrich

Produktbeschreibung

Produkt	5331000000	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Wasser, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern; Erhebung der Entgelte

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherung der Versorgung, Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsabgabeverordnung, Verträge

Gewerbetreibende, Allgemeinheit



Produktinformationen			Herr Fähndrich
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	533100	Wasserversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	40.641,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	40.641,87	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	40.641,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
533100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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	2.900	3.000	3.100	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.641,87	40.000	37.100	37.000	36.900	36.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	40.641,87	40.000	37.100	37.000	36.900	36.800
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	40.641,87	40.000	37.100	37.000	36.900	36.800



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 6-stellig	533100	Wasserversorgung	Herr Fährdrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.641,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.641,87	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	40.641,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
533100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	2.900	0	3.000	3.100	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.641,87	40.000	37.100	0	37.000	36.900	36.800
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
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 2-stellig	53	Wasserversorgung					
Produktgruppe 6-stellig	533100	Herr Fähndrich					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	40.641,87	40.000	37.100	0	37.000	36.900	36.800
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)	40.641,87	40.000	37.100	0	37.000	36.900	36.800



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Begleitgrün, Unterhaltung von baulichen Anlagen, Regelung von rechtlichen Maßnahmen einschl. Straßenbeleuchtung

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes

Auftragsgrundlage

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	221.782,83	208.100	208.100	203.000	191.500	190.400
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	82.648,17	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	139.134,66	136.000	136.000	130.900	119.400	118.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.465,41	0	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,41	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.200	0	0	0
541100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	54.200	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	150.000	180.000	0	0	0
541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	150.000	180.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	225.248,24	358.100	442.300	203.000	191.500	190.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	62.100	63.500	64.800	66.100
541100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	43.000	43.900	44.800	45.700
541100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.500
541100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	14.400	14.700	15.000
541100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.978,34	54.000	231.100	48.000	48.000	48.000
541100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	132.100	0	0	0
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.563,47	50.000	95.000	45.000	45.000	45.000
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.414,87	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	330.129,26	306.200	306.500	300.300	283.200	279.600
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.846,76	304.900	304.900	298.700	281.600	278.000
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	49,00	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	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	565.107,60	360.200	599.700	411.800	396.000	393.700



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.859,36	-2.100	-157.400	-208.800	-204.500	-203.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	85,31	0	0	0	0	0
541100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	85,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-85,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-339.944,67	-2.100	-157.400	-208.800	-204.500	-203.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.741,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	219.741,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.741,41	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.686,08	-182.100	-337.400	-388.800	-384.500	-383.300



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.609,99	0	0	0	0	0	0
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.609,99	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.200	0	0	0	0
541100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	54.200	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	6.609,99	0	54.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.978,34	78.500	210.600	0	48.000	48.000	3.000
541100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	132.100	0	0	0	0
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.563,47	74.500	74.500	0	45.000	45.000	0
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	2.414,87	4.000	4.000	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	54.978,34	78.500	210.600	0	48.000	48.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.368,35	-78.500	-156.400	0	-48.000	-48.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0
541100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.169,56	140.000	610.000	0	0	0	0
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.273,36	140.000	610.000	0	0	0	0
541100.689140 Beiträge und ähnliche Entgelte Faßberg	175.525,86	0	0	0	0	0	0
541100.689150 Beiträge und ähnliche Entgelte Müden (Örtze)	59.370,34	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			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	243.169,56	140.000	610.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	210.347,24	85.000	926.300	0	0	0	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	10.153,22	50.000	924.500	0	0	0	0
541100.787201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	200.194,02	35.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.291,74	0	0	0	0	0	0
541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	5.291,74	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	215.638,98	85.000	926.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.530,58	55.000	-315.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.837,77	-23.500	-471.800	0	-48.000	-48.000	-3.000
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)	-20.837,77	-23.500	-471.800	0	-48.000	-48.000	-3.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen	
			Herr Franz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100006 Planungskosten Straßen									
541100.787200 Planungskosten Straßen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
541100.787200 Planungskosten Straßen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
541100008 Ausbau Gemeindeverbindungs- weg Poitzen-Velligsen									
541100.689100 Straßenausbaubeiträge Gemeindeverbindungs- weg Poitzen-Velligsen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
541100009 Ausbau Gehweg Große Horststraße									
541100.689100	280.000,00	130.000	330.000	150.000,00	0	0	0	0	0
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	415.000,00	35.000	0	380.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000,00	95.000	330.000	-230.000,00	0	0	0	0	0
541100100 Straßenausbau - Wacholderweg (Planung)									
541100.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
541100101 Straßenausbau - Kiefernweg (Planung)									
541100.787200	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
541100102 Straßenausbau - Ginsterweg (Planung)									
541100.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
541100103 Straßenausbau - Fichtenweg (Planung)									
541100.787200	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
541100104 Straßenausbau - Hankenbosteler Straße (Planung)									
541100.787200	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
541100105 Straßenausbau - Ortsmitte Müden (Planung)									
541100.787200	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
541100106 Pflasterfläche + Bänke + Mülleimer Kreisverkehrsplatz									
541100.787200	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe 6-stellig	541100	Gemeindestraßen							
		Herr Franz							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541100107 Ausbau Erikaweg + Planungskosten									
541100.689100	0,00	0	131.000	0,00	0	0	0	0	0
541100.787200	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-219.000	0,00	0	0	0	0	0
541100108 Ausbau Moorweg + Planungskosten									
541100.689100	0,00	0	94.000	0,00	0	0	0	0	0
541100.787200	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-156.000	0,00	0	0	0	0	0
541100119 Ausbau Straße Poitzen									
541100.689100	0,00	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0
541100.787200	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0,00	0	0	0	0	0
541100120 Herstellung Gehweg Heidesee									
541100.787200	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-135.000,00	55.000	-314.500	-230.000,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5451000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Befriedigung des Schutzbedürfnisses der Bürger bei Dunkelheit, wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungseinrichtungen durch den Einsatz energiesparender Lampen und Technik sowie kontinuierliche Wartung, schnelle Reaktion auf Beschwerden der Bürger und Meldungen der Polizei im Rahmen der Möglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.366,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	205,93	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.760,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.760,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.070,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.844,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.041,19	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	11.900	12.300	12.600	12.900
545100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.600	8.800	9.000
545100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	800
545100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.086,98	116.000	117.000	108.000	108.000	108.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.803,53	28.000	34.000	25.000	25.000	25.000
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.858,94	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	13.503,01	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545100.427102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig	4.921,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	6.015,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.015,26	6.100	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.102,24	122.100	135.000	126.400	126.700	127.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.061,05	-111.500	-125.800	-117.200	-117.500	-117.800
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
545100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.061,03	-111.500	-125.800	-117.200	-117.500	-117.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,87	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	4.867,87	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.700,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.567,87	-12.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.628,90	-123.500	-135.500	-126.900	-127.200	-127.500



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.748,18	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.748,18	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.605,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,43	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.844,43	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	8.198,36	9.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.284,89	116.000	117.000	0	108.000	108.000	108.000
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.469,32	28.000	34.000	0	25.000	25.000	25.000
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.391,06	60.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	13.503,01	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Betriebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	4.921,50	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	85.284,89	116.000	117.000	0	108.000	108.000	108.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.086,53	-106.500	-108.900	0	-99.900	-99.900	-99.900
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			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.086,53	-106.500	-108.900	0	-99.900	-99.900	-99.900
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)	-77.086,53	-106.500	-108.900	0	-99.900	-99.900	-99.900



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	Herr Fähndrich

Produktbeschreibung

Produkt	5471000000	Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr, gute Verkehrsanbindung an die angrenzenden Gemeinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Reduzierung des Individualverkehrs

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	Herr Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.554,30	1.600	7.000	7.500	7.600	7.700
547100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.100
547100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.004,23	1.200	0	0	0	0
547100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
547100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	167,09	100	0	0	0	0
547100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	382,98	300	0	0	0	0
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	600	600
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,86	2.800	3.000	2.000	2.000	2.000
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	0	0	0	0
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
547100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	316,80	400	400	400	400	400
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	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	4.244,96	4.800	10.400	9.900	10.000	10.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.244,96	-4.800	-10.400	-9.900	-10.000	-10.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Herr Fähndrich
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.244,96	-4.800	-10.400	-9.900	-10.000	-10.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.244,96	-4.800	-10.400	-9.900	-10.000	-10.100



Produktinformationen			Herr Fähndrich
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	2.554,30	1.600	5.000	0	5.200	5.300	5.400
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.100
547100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.004,23	1.200	0	0	0	0	0
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
547100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	167,09	100	0	0	0	0	0
547100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	382,98	300	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.373,86	2.800	3.000	0	2.000	2.000	2.000
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,86	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	0	0	0	0	0
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	0,00	100	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	3.928,16	4.400	8.000	0	7.200	7.300	7.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.928,16	-4.400	-8.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
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



Produktinformationen			Herr Fährdrich
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 6-stellig	547100	Förderung des ÖPNV	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	-3.928,16	-4.400	-8.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
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)	-3.928,16	-4.400	-8.000	0	-7.200	-7.300	-7.400



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Parkanlagen und

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet.

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Gemeindebildpflege, Gemeindeklimaverbesserung, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

BauGB, NKomVG, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	870,10	800	800	800	800	800
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.062,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.062,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
551100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	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	12.932,46	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.080,21	32.000	34.000	33.700	33.700	33.700
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.954,96	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	122,99	500	500	200	200	200
551100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
551100.424110 Stromkosten Brunnen Parkanlagen	2,26	3.000	0	0	0	0
551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	3.846,18	3.700	3.700	3.500	3.200	3.200
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
551100.471180 Auflösung Sammelposten	721,47	500	500	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	20.926,39	35.700	37.700	37.200	36.900	36.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.993,93	-23.400	-26.900	-26.400	-26.100	-26.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.257,53	0	0	0	0	0
551100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.257,53	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.257,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.251,46	-23.400	-26.900	-26.400	-26.100	-26.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.506,46	80.000	80.000	80.000	80.000	0
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	43.506,46	80.000	80.000	80.000	80.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.506,46	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.757,92	-103.400	-106.900	-106.400	-106.100	-26.100



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551100	Parkanlagen und	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.062,36	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.062,36	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	3.500	0	0	0	0	0
551100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.500	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.062,36	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.023,73	32.000	34.000	0	33.700	33.700	33.700
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.900,74	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	122,99	500	500	0	200	200	200
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	17.023,73	32.000	34.000	0	33.700	33.700	33.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.961,37	-20.500	-24.000	0	-23.700	-23.700	-23.700
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	2.402,00	0	0	0	0	0	0
551100.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.402,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			Herr Franz		
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich 2-stellig	55	Parkanlagen und					
Produktgruppe 6-stellig	551100						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.402,00	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	2.000	0	0
551100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	0,00	0	0	0	2.000	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	2.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.402,00	0	0	0	-2.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.559,37	-20.500	-24.000	0	-25.700	-23.700	-23.700
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)	-2.559,37	-20.500	-24.000	0	-25.700	-23.700	-23.700



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark	Herr Granobs

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark

Produktbeschreibung

Vorhalten eines Wildparkes mit Parkanlagen und Kinderspielflächen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Erholungsflächen, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Ferienortes Müden (Örtze), Erreichung einer hohen Auslastung durch Besucher. Sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark		Herr Granobs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	5.100	5.100	5.100	4.600	4.600
551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.684,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,11	500	500	500	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,62	0	0	0	0	0
551200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,62	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	11.186,82	11.100	11.100	11.100	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	89.100	93.100	92.900	94.800
551200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.700	39.500	38.300	39.000
551200.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
551200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	12.000	12.300	12.500	12.800
551200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	36.200	37.000	37.700	38.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,06	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,06	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	6.608,69	6.900	6.900	6.900	6.300	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,11	600	600	600	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	6.985,75	18.900	97.500	101.500	100.700	102.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.201,07	-7.800	-86.400	-90.400	-90.100	-92.000



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 6-stellig	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark
		Herr Granobs

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.201,07	-7.800	-86.400	-90.400	-90.100	-92.000
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
551200.481100 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	4.201,07	-8.800	-87.400	-91.400	-91.100	-93.000



Produktinformationen				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55		Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551200		Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark	
				Herr Granobs

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,62	0	0	0	0	0	0
551200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,62	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	6.000,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	52.900	0	56.100	55.200	56.300
551200.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	36.700	0	39.500	38.300	39.000
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	12.000	0	12.300	12.500	12.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377,06	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,06	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,06	12.000	54.400	0	57.600	56.700	57.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.623,56	-6.000	-48.400	0	-51.600	-50.700	-51.800
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			Herr Granobs
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.623,56	-6.000	-48.400	0	-51.600	-50.700	-51.800
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)	5.623,56	-6.000	-48.400	0	-51.600	-50.700	-51.800

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer III. Ordnung einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, sowie Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Regenrückhaltebecken.

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

NWG, Verbandssatzung	Allgemeinheit



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.300	6.300	0	0	0
552100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	6.300	6.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	416,67	400	400	400	400	400
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	416,67	400	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	6.700	6.700	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.910,83	3.700	25.100	25.900	26.300	26.900
552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.276,32	2.800	16.600	17.000	17.300	17.700
552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	181,02	300	1.300	1.400	1.400	1.400
552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	453,49	600	5.500	5.700	5.800	5.900
552100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,17	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.623,17	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	7.785,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.785,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.271,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.271,27	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	30.590,76	34.500	62.900	56.700	57.100	57.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.174,09	-27.800	-56.200	-56.300	-56.700	-57.300
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.174,09	-27.800	-56.200	-56.300	-56.700	-57.300



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Franz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.097,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	15.097,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.097,34	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.271,43	-67.800	-76.200	-76.300	-76.700	-77.300



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	0	0	0	0
552100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	6.300	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	6.300	6.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.910,83	3.700	23.400	0	24.100	24.500	25.000
552100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.276,32	2.800	16.600	0	17.000	17.300	17.700
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	181,02	300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	453,49	600	5.500	0	5.700	5.800	5.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.623,17	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.623,17	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.271,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.271,27	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	22.805,27	26.700	53.400	0	47.100	47.500	48.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.805,27	-20.400	-47.100	0	-47.100	-47.500	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0
552100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	100	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	100	0	0	0	0



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			Herr Franz		
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich 2-stellig	55	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produktgruppe 6-stellig	552100						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.639,82	0	800	0	0	0	0
552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.639,82	0	800	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	1.639,82	0	800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.639,82	0	-700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.445,09	-20.400	-47.800	0	-47.100	-47.500	-48.000
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)	-24.445,09	-20.400	-47.800	0	-47.100	-47.500	-48.000



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidensee
		Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5522000000	Heidensee

Produktbeschreibung

Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Erholungsflächen, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Ferienortes Müden (Örtze), Erreichung einer hohen Auslastung durch Besucher. Sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

NWG, Verbandssatzung

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidesee	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,76	16.600	14.500	9.000	6.000	6.000
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.790,76	15.000	13.000	8.000	5.000	5.000
552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	669,33	500	500	200	0	0
552200.471180 Auflösung Sammelposten	669,33	500	500	200	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	5.460,09	17.100	15.000	9.200	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.460,09	-17.100	-15.000	-9.200	-6.000	-6.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.460,09	-17.100	-15.000	-9.200	-6.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.445,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	22.445,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.445,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.905,56	-32.100	-30.000	-24.200	-21.000	-21.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidensee	Herr Franz



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidesee	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.790,76	16.600	14.500	0	9.000	6.000	6.000
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.790,76	15.000	13.000	0	8.000	5.000	5.000
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	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	4.790,76	16.600	14.500	0	9.000	6.000	6.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.790,76	-16.600	-14.500	0	-9.000	-6.000	-6.000
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	1.500	0



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	552200	Heidesee	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
552200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	0,00	0	0	0	0	1.500	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	1.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.790,76	-16.600	-14.500	0	-9.000	-7.500	-6.000
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)	-4.790,76	-16.600	-14.500	0	-9.000	-7.500	-6.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	Frau Weckmüller

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Waldfriedhof

Produktbeschreibung

Bestattung, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen, und Grünanlagen.

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze, Leichenhygiene

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Niedersächsisches BestattG, Friedhofsordnung und -gebührensatzung

Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Religionsgemeinschaften



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	Frau Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	52.785,81	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.785,81	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	54.949,71	54.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.847,61	17.900	26.500	27.500	28.100	28.600
553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.926,48	7.000	3.900	4.000	4.100	4.200
553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	12.900	13.200	13.500	13.700
553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.094,80	4.900	2.800	2.900	3.000	3.100
553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	500	3.000	3.100	3.200	3.200
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.485,93	1.000	700	800	800	800
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.340,40	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,67	25.600	22.800	20.500	20.500	20.500
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.258,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	8.328,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	0,00	2.000	0	0	0	0
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,55	2.500	2.000	500	500	500
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,99	500	500	500	500	500
553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	52,48	1.000	1.300	500	500	500
553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	529,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
553100.424110 Stromkosten	405,59	700	500	500	500	500



Produktinformationen			Frau Weckmüller
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.424120 Heizkosten	1.465,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	102,72	200	200	200	200	200
553100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	200	0	0	0	0
553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.704,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2.130,66	2.100	2.200	2.000	1.500	1.400
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.336,74	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	300
553100.471180 Auflösung Sammelposten	587,48	400	500	300	100	0
553100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,09	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	236,80	500	500	500	500	500
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,80	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.129,74	46.100	52.000	50.500	50.600	51.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.819,97	8.000	10.100	11.600	11.500	11.100
22. außerordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
553100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,09	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.820,06	8.000	10.100	11.600	11.500	11.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.352,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	10.878,65	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
553100.481101 Kriegsgräber Kostenerstattung aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.373,56	0	0	0	0	0
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	1.100,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.352,21	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.467,85	0	1.100	2.600	2.500	2.100



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	Frau Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.657,20	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.657,20	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	57.821,10	54.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.161,88	15.200	24.300	0	25.100	25.700	26.100
553100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.936,29	7.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
553100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	12.900	0	13.200	13.500	13.700
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.971,10	4.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	1.000	0	1.100	1.100	1.100
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500	3.000	0	3.100	3.200	3.200
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.254,49	1.000	700	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.177,52	25.600	22.800	0	20.500	20.500	20.500
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.258,94	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	8.735,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,55	2.500	2.000	0	500	500	500
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,99	500	500	0	500	500	500
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	52,48	1.000	1.300	0	500	500	500
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,68	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	261,46	700	500	0	500	500	500
553100.724120 Heizkosten	1.465,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktinformationen			Frau Weckmüller
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	200	200	0	200	200	200
553100.724140 Reinigungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.704,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	500	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	236,80	500	500	0	500	500	500
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,80	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.576,20	41.300	47.600	0	46.100	46.700	47.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.244,90	12.800	14.500	0	16.000	15.400	15.000
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	413,68	0	0	0	0	0	0
553100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	413,68	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
553100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	413,68	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-413,68	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.831,22	9.800	14.500	0	16.000	15.400	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 6-stellig	553100	Waldfriedhof					
							Frau Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.831,22	9.800	14.500	0	16.000	15.400	15.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5541000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, Baumschutz

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Sicherung von für den Naturschutz wertvollen Flächen als Lebensgrundlage der Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in der Natur und Landschaft.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

NNatSchG, BauGB, ArtenschG, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.911,05	3.700	3.700	3.700	3.700	0
554100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.276,49	2.800	2.800	2.800	2.800	0
554100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	181,03	300	300	300	300	0
554100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	453,53	600	600	600	600	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.911,05	3.700	3.700	3.700	3.700	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.911,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.911,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.911,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0



Produktinformationen				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55		Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	554100		Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	2.911,05	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
554100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.276,49	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
554100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	181,03	300	300	0	300	300	0
554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	453,53	600	600	0	600	600	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	2.911,05	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.911,05	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	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



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-2.911,05	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	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)	-2.911,05	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5551000000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung eines positiven Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit, Land- oder Forstwirte, Steuer- und Abgabepflichtige



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	12.803,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	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	962,68	0	0	0	0	0
555100.342100 Erträge aus Verkauf	962,68	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	13.766,55	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.844,75	42.000	55.000	45.000	45.000	45.000
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.844,75	42.000	55.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	15.854,25	15.600	15.600	15.300	15.300	15.300
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471180 Auflösung Sammelposten	601,57	300	300	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	72.699,00	57.600	70.600	60.300	60.300	60.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.932,45	-44.900	-57.900	-47.600	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.932,45	-44.900	-57.900	-47.600	-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						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft			Herr Franz	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-58.932,45	-47.900	-60.900	-50.600	-50.600	-50.600



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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	962,68	0	0	0	0	0	0
555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	962,68	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	962,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.765,44	42.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.765,44	42.000	55.000	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	56.765,44	42.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.802,76	-42.000	-55.000	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	21.000	0	0	0	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
555100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	0,00	0	0	0	1.000	0	0



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	21.000	0	1.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.000	0	-1.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.802,76	-42.000	-76.000	0	-46.000	-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)	-55.802,76	-42.000	-76.000	0	-46.000	-45.000	-45.000



Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 6-stellig	555100	Land- und Forstwirtschaft		
				Herr Franz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555100001 Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf (Planungskosten)									
555100.787200	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
555100002 Wirtschaftsweg Schmarbeck - Wacholderwald (Planungskosten)									
555100.787200	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
555100003 Wirtschaftsweg Oberohe - Neuohle (Planungskosten)									
555100.787200	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-21.000	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Produktgruppe 6-stellig	561100	Umweltschutz	Herr Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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	2.900	3.000	3.100	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
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	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Produktgruppe 6-stellig	561100	Umweltschutz	Herr Fährdrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und 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. Personalauszahlungen	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	2.900	0	3.000	3.100	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
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



Produktinformationen				Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5			Umweltschutz			
Produktbereich 2-stellig	56			Umweltschutz			
Produktgruppe 6-stellig	561100			Umweltschutz			Herr Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
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)	0,00	0	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung
		Frau Heins

Produktbeschreibung

Produkt	5711000000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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.

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, Koordination und Kooperation mit Netzwerken, Verbesserung der Infrastruktur, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, Stabilisierung und Verbesserung der gemeindlichen Finanzressourcen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, EU-, Bundes- und Landesförderprogramme

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung	Frau Heins

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	27.700	0	0	0
571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.700	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 Investitionszuwendungen	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	1.923,08	2.000	29.700	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.914,60	11.800	13.100	13.500	13.700	14.000
571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.652,11	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	890,39	700	800	900	900	900
571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.372,10	1.900	2.400	2.500	2.500	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.944,96	51.200	82.200	60.200	49.700	49.500
571100.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	0
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.944,96	51.000	82.000	60.000	49.500	49.500
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	57.270,41	66.500	98.800	77.200	66.900	67.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.347,33	-64.500	-69.100	-75.200	-64.900	-65.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.347,33	-64.500	-69.100	-75.200	-64.900	-65.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung	
			Frau Heins

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-55.347,33	-64.500	-69.100	-75.200	-64.900	-65.000



Produktinformationen			Frau Heins
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	571100	Wirtschaftsförderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.700	0	0	0	0
571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.700	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	100	100	0	100	100	100
571100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	27.800	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.914,60	11.800	13.100	0	13.500	13.700	14.000
571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.652,11	9.200	9.900	0	10.100	10.300	10.500
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	890,39	700	800	0	900	900	900
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.372,10	1.900	2.400	0	2.500	2.500	2.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.469,15	51.200	82.200	0	60.200	49.700	49.500
571100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	0
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.469,15	51.000	82.000	0	60.000	49.500	49.500
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	64.383,75	63.000	95.300	0	73.700	63.400	63.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.383,75	-62.900	-67.500	0	-73.600	-63.300	-63.400
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							



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Frau Heins	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaftsförderung			
Produktgruppe 6-stellig	571100				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.383,75	-62.900	-67.500	0	-73.600	-63.300	-63.400
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)	-64.383,75	-62.900	-67.500	0	-73.600	-63.300	-63.400



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	Frau Weckmüller

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)

Produktbeschreibung

Faßberger Wochenmarkt, Mündener Markt, Nikolaus- und Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen, Schaustellungen

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

"Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln, Absatzmöglichkeit von Urproduktionen, Sicherung des Historischen Marktes, ordnungsrechtl. Überwachung privater Veranstaltungen"

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Gewerbeordnung, Verordnungen, Marktordnung und Marktfestsetzungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher/innen, Gäste, Schausteller, Marktbesucher, Gewerbetreibende,



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	Frau Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	521,75	15.000	400	400	400	400
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	521,75	15.000	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.849,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.849,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	131,98	0	0	0	0	0
573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,98	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.357,58	60.000	55.000	60.000	65.000	70.000
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.357,58	60.000	55.000	60.000	65.000	70.000
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	66.860,64	85.000	63.400	68.400	73.400	78.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.414,64	2.500	14.300	15.000	15.100	15.500
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.072,31	1.900	6.600	6.800	6.900	7.100
573100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600
573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34,34	200	500	600	600	600
573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	307,99	400	1.500	1.600	1.600	1.600
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,65	42.000	11.300	11.300	11.300	11.300
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,87	600	500	500	500	500
573100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,58	200	0	0	0	0
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	154,10	200	200	200	200	200
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.123,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573100.424110 Stromkosten	2.466,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	260,81	700	300	300	300	300
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.449,30	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich 2-stellig	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)			
Produktgruppe 6-stellig	573100	Frau Weckmüller			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	353,96	0	0	0	0	0
573100.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,96	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	8.917,39	0	9.000	9.000	9.000	9.000
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.917,39	0	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.451,64	44.500	34.600	35.300	35.400	35.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.409,00	40.500	28.800	33.100	38.000	42.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	46.409,00	40.500	28.800	33.100	38.000	42.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.457,29	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	25.257,29	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	-26.457,29	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.951,71	23.300	11.600	15.900	20.800	25.400



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Weckmüller
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,75	15.000	400	0	400	400	400
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	521,75	15.000	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.849,33	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.849,33	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	224,35	0	0	0	0	0	0
573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,35	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.357,58	60.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.357,58	60.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
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	66.953,01	85.000	63.400	0	68.400	73.400	78.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.414,64	2.500	12.300	0	13.000	13.100	13.500
573100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
573100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.072,31	1.900	6.600	0	6.800	6.900	7.100
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	0	1.500	1.500	1.600
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34,34	200	500	0	600	600	600
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	307,99	400	1.500	0	1.600	1.600	1.600
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,00	0	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.135,35	42.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,87	600	500	0	500	500	500
573100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,58	200	0	0	0	0	0
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	154,10	200	200	0	200	200	200
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.012,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573100.724110 Stromkosten	2.383,86	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	260,81	700	300	0	300	300	300
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.012,85	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 2-stellig	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)					
Produktgruppe 6-stellig	573100	Frau Weckmüller					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.917,39	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.917,39	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.467,38	44.500	32.600	0	33.300	33.400	33.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.485,63	40.500	30.800	0	35.100	40.000	44.600
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	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
573100.784390 Sonstige Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe)	25.000,00	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.485,63	40.500	30.800	0	35.100	40.000	44.600
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)	21.485,63	40.500	30.800	0	35.100	40.000	44.600



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof
		Herr Franz

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Bauhof

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
interne Dienstanweisungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof	Herr Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	3.648,96	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	1.425,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.398,79	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,17	700	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.648,96	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.259,13	484.700	539.200	550.200	561.200	572.500
573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	327.365,81	379.600	418.500	426.900	435.500	444.200
573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.804,68	26.400	30.100	30.800	31.400	32.000
573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.088,64	78.700	88.900	90.700	92.500	94.400
573200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.755,45	74.000	76.700	66.600	66.600	66.600
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.604,94	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	7.999,94	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
573200.422110 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Verbrauchsmittel, z.B. Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	2.576,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.152,85	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.230,71	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
573200.424110 Stromkosten	1.172,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.424120 Heizkosten	2.235,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	512,54	300	500	500	500	500
573200.424140 Externe Fensterreinigung	28,25	100	100	100	100	100
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	34.280,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.945,24	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.016,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	33.289,58	32.300	32.300	23.100	17.600	15.300



Produktinformationen						
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-stellig	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe 6-stellig	573200		Bauhof			Herr Franz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.570,27	3.800	3.800	3.100	3.100	2.800
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.216,89	19.100	19.100	11.800	9.900	9.400
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.083,40	3.100	3.100	2.800	2.100	1.200
573200.471180 Auflösung Sammelposten	5.556,52	4.400	4.400	3.500	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	700	700	700	700
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.304,16	591.000	648.900	640.600	646.100	655.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-506.655,20	-587.200	-644.900	-636.600	-642.100	-651.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	500	0	0	0
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	500	0	0	0
573200.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl Vermögen Gegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-506.655,20	-587.200	-644.900	-636.600	-642.100	-651.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.596,98	530.500	493.700	503.500	503.500	503.500
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen	450.596,98	527.000	490.200	500.000	500.000	500.000
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	450.596,98	530.500	493.700	503.500	503.500	503.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.058,22	-56.700	-151.200	-133.100	-138.600	-147.600



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof	Herr Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.425,00	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
573200.641100 Mieten und Pachten	1.425,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	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	1.398,79	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.398,79	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823,79	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	417.259,13	484.700	537.500	0	548.400	559.400	570.600
573200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	327.365,81	379.600	418.500	0	426.900	435.500	444.200
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	22.804,68	26.400	30.100	0	30.800	31.400	32.000
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.088,64	78.700	88.900	0	90.700	92.500	94.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.325,42	74.000	76.700	0	66.600	66.600	66.600
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.604,94	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.999,94	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.576,21	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	1.152,85	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.118,19	2.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000
573200.724110 Stromkosten	912,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573200.724120 Heizkosten	2.201,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	490,00	300	500	0	500	500	500
573200.724140 Reinigungskosten	28,25	100	100	0	100	100	100
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.280,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.945,24	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.016,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Herr Franz
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.584,55	558.700	614.900	0	615.700	626.700	637.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-473.760,76	-554.900	-610.900	0	-611.700	-622.700	-633.900
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	3.000	500	0	0	0	0
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	3.000	500	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	3.000	500	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	11.272,57	40.000	73.900	0	7.500	5.000	5.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	8.580,00	40.000	73.900	0	5.000	5.000	5.000
573200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. 150 € b. 1.000 € (Sammelp.)	2.692,57	0	0	0	2.500	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	11.272,57	40.000	73.900	0	7.500	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.272,57	-37.000	-73.400	0	-7.500	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-485.033,33	-591.900	-684.300	0	-619.200	-627.700	-638.900
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)	-485.033,33	-591.900	-684.300	0	-619.200	-627.700	-638.900



Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 6-stellig	573200	Bauhof
		Herr Franz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573200002 Kauf Schlegelmäher									
573200.783110	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573200001 Erwerb von bewegl. Vermögen für den Bauhof									
573200.683110	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
573200.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	15.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
573200.783110 Kommunalschlepper	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
573200003 Kauf Aufsitzmäher									
573200.783110	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
573200004 Kauf Kastenwagen Bauhof									
573200.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
573200005 Kauf PKW Anhänger Bauhof									
573200.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
573200006 LIME Mobile WEB									
573200.783110	0,00	0	3.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	-43.900	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Frau Heins
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	575100	Tourismus	

Produktbeschreibung

Produkt	5751000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, Marketingmaßnahmen, Ausbau und Erhaltung der Tourismusinfrastruktur

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der gemeindlichen Tourismusinfrastruktur, Koordination und Kooperation mit Netzwerken

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ratsbeschlüsse
Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	575100	Tourismus	Frau Heins

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	20.000	0	0	0	0
575100.314700 Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.116,50	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.160,46	21.300	19.000	19.600	20.000	20.300
575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.707,17	16.800	14.900	15.300	15.600	15.900
575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.175,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.278,10	3.500	3.100	3.200	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533,93	70.500	68.100	61.600	61.600	61.600
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.013,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	4.800	1.000	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	473,38	500	400	400	400	400
575100.424110 Stromkosten	0,00	600	500	500	500	500
575100.424120 Heizkosten	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	374,56	400	300	300	300	300
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	300	100	100	100	100
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.999,32	58.000	61.500	55.000	55.000	55.000
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	184,60	300	300	200	200	100
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	200	200	200	100
575100.471180 Auflösung Sammelposten	69,60	100	100	0	0	0



Produktinformationen						
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2-stellig	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe 6-stellig	575100		Tourismus			Frau Heins

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.878,99	92.100	87.400	81.400	81.800	82.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.762,49	-70.100	-83.400	-77.400	-77.800	-78.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.762,49	-70.100	-83.400	-77.400	-77.800	-78.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung f. Leistungen des Bauhofes	150,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.912,62	-72.100	-85.400	-79.400	-79.800	-80.000



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	575100	Tourismus	Frau Heins

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
575100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.116,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	2.116,50	22.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.160,46	21.300	19.000	0	19.600	20.000	20.300
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	21.707,17	16.800	14.900	0	15.300	15.600	15.900
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.175,19	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.278,10	3.500	3.100	0	3.200	3.300	3.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.519,03	70.500	68.100	0	61.600	61.600	61.600
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.013,36	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	0	100	100	100
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	4.800	1.000	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	473,38	500	400	0	400	400	400
575100.724110 Stromkosten	0,00	600	500	0	500	500	500
575100.724120 Heizkosten	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	375,16	400	300	0	300	300	300
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	300	100	0	100	100	100
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.983,82	58.000	61.500	0	55.000	55.000	55.000
575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	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



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Frau Heins		
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus				
Produktbereich 2-stellig	57	Tourismus				
Produktgruppe 6-stellig	575100					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.679,49	91.800	87.100	0	81.200	81.600	81.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.562,99	-69.800	-83.100	0	-77.200	-77.600	-77.900
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	5.000	0	0	0	0	0
575100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.562,99	-74.800	-83.100	0	-77.200	-77.600	-77.900
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)	-79.562,99	-74.800	-83.100	0	-77.200	-77.600	-77.900



Produktinformationen				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57		Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 6-stellig	575100		Tourismus	
				Frau Heins

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Rat der Gemeinde Faßberg festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,- Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575100002 Bodenablauf für Schmutzwasser									
575100.787100	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Haas

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige



Produktinformationen				
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.015.494,28	4.973.000	5.118.000	5.122.000	5.122.000	5.122.000
611100.301100 Grundsteuer A	49.418,93	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
611100.301200 Grundsteuer B	917.680,80	915.000	920.000	925.000	925.000	925.000
611100.301300 Gewerbesteuer	1.715.648,74	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.169.954,00	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.795,00	93.000	130.000	130.000	130.000	130.000
611100.303100 Vergnügungssteuer	32.135,59	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
611100.303200 Hundesteuer	29.264,97	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.596,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.655,00	1.781.000	1.746.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.559.207,00	1.650.000	1.625.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	470.000,00	0	0	0	0	0
611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	116.152,00	119.000	121.000	121.000	121.000	121.000
611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	12.296,00	12.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.952,47	43.200	43.200	41.700	40.800	38.900
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	43.952,47	43.200	43.200	41.700	40.800	38.900
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	8.050,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.050,25	7.000	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	138.594,00	220.000	300.000	100.000	100.000	100.000
611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	138.594,00	220.000	300.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.363.746,00	7.024.200	7.214.200	6.941.700	6.940.800	6.938.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	10.400	10.800	11.000	11.200
611100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.500
611100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
611100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.009,52	0	0	0	0	0
611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.009,52	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.240,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.240,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	3.105.923,00	3.071.500	3.183.100	3.116.000	3.116.000	3.116.000
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	285.692,00	310.000	333.100	330.000	330.000	330.000



Produktinformationen			Herr Haas
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	11.159,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	2.809.072,00	2.750.000	2.839.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.111.172,77	3.077.500	3.199.500	3.132.800	3.133.000	3.133.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.252.573,23	3.946.700	4.014.700	3.808.900	3.807.800	3.805.700
22. außerordentliche Erträge	1,01	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	1,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.252.574,24	3.946.700	4.014.700	3.808.900	3.807.800	3.805.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.252.574,24	3.946.700	4.014.700	3.808.900	3.807.800	3.805.700



Produktinformationen				
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.004.032,29	4.973.000	5.118.000	0	5.122.000	5.122.000	5.122.000
611100.601100 Grundsteuer A	49.392,23	48.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
611100.601200 Grundsteuer B	928.462,65	915.000	920.000	0	925.000	925.000	925.000
611100.601300 Gewerbesteuer	1.693.778,32	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.169.954,00	2.200.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.795,00	93.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
611100.603100 Vergnügungssteuer	32.156,37	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
611100.603200 Hundesteuer	28.897,47	28.000	29.000	0	28.000	28.000	28.000
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.596,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.655,00	1.781.000	1.746.000	0	1.671.000	1.671.000	1.671.000
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.559.207,00	1.650.000	1.625.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	470.000,00	0	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	116.152,00	119.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.296,00	12.000	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	7.230,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.229,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
611100.669999 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1,01	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	7.168.917,55	6.761.000	6.871.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	10.400	0	10.800	11.000	11.200
611100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.500
611100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	700	700	700
611100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.240,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	4.240,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. Transferauszahlungen	2.940.923,00	3.071.500	3.183.100	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	260.692,00	310.000	333.100	0	330.000	330.000	330.000



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.159,00	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	2.669.072,00	2.750.000	2.839.000	0	2.775.000	2.775.000	2.775.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.163,25	3.077.500	3.199.500	0	3.132.800	3.133.000	3.133.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.223.754,30	3.683.500	3.671.500	0	3.667.200	3.667.000	3.666.800
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
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)	4.223.754,30	3.683.500	3.671.500	0	3.667.200	3.667.000	3.666.800
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)	4.223.754,30	3.683.500	3.671.500	0	3.667.200	3.667.000	3.666.800



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Haas

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen und Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen, Kredite, Schuldendienst

Maßnahmen	Allgemeine Ziele

Weitere Einnahmen und Ausgaben für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanzaktionen, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze, Gemeinderecht, NFAG

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Kreditinstitute



Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	635,24	600	600	400	300	200
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	635,24	500	500	300	200	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	635,24	600	600	400	300	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.662,47	109.800	109.800	109.800	90.800	82.100
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.823,52	84.800	84.800	84.800	65.800	57.100
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.838,95	25.000	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	118.662,47	109.800	109.800	109.800	90.800	82.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.027,23	-109.200	-109.200	-109.400	-90.500	-81.900
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.027,23	-109.200	-109.200	-109.400	-90.500	-81.900
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	-118.027,23	-109.200	-109.200	-109.400	-90.500	-81.900



Produktinformationen			Herr Haas
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	628,56	600	600	0	400	300	200
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	628,56	500	500	0	300	200	100
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	628,56	600	600	0	400	300	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.662,47	109.800	109.800	0	109.800	90.800	82.100
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.823,52	84.800	84.800	0	84.800	65.800	57.100
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	43.838,95	25.000	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	118.662,47	109.800	109.800	0	109.800	90.800	82.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.033,91	-109.200	-109.200	0	-109.400	-90.500	-81.900
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	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
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			Herr Haas
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 6-stellig	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	2.011,44	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.022,47	-107.200	-107.200	0	-107.200	-88.200	-79.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	384.500	811.900	0	20.800	15.700	14.100
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	0,00	384.500	811.900	0	20.800	15.700	14.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.484,30	282.200	282.200	0	223.800	207.400	209.500
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)	0,00	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	243.505,00	234.400	234.400	0	176.000	159.600	161.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.484,30	102.300	529.700	0	-203.000	-191.700	-195.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.506,77	-4.900	422.500	0	-310.200	-279.900	-274.900

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		davon am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	7	8
1	Fachbereichsleitung	EG 11	1	0,67	0,67	0	0	
2	Sachbearbeitung (Ing.)	EG 11	1	1	1	0	0	
3	Fachdienstleitung	EG 10	1,5	1	1	0	0	0,5 für Übergabe Dienstgeschäfte FD 1.2, künftig wegfallend
4	Sachbearbeitung, Fachdienstleitung	EG 9c	2	2	2	0	0	
5	Sachbearbeitung	EG 9b	2	2	2	0	0	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 9a
6	Sachbearbeitung	EG 9a	1,77	0,77	0,77	0	0	
7	Sachbearbeitung, Fachdienstleitung	EG 8	2,82	4,82	3,82	1	1	
8	Sachbearbeitung, Bauhofleitung	EG 7	3	3	3	0	0	
9	Sachbearbeitung, Haus- und Hofarbeiter	EG 6	6,64	6,82	5,64	1,18	1	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5 (Schulhausmeister)
10	Schulsekretärinnen	EG 6	0,95	0,95	0,95	0	0	
11	Sachbearbeitung	EG 5	1	1	1	0	0	
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	2,5	1,5	1,5	0	0	
13	Haus- und Hofarbeiter	EG 5	6	6	6	0	0	
14	Haus- und Hofarbeiter	EG 4	1	1	1	0	0	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5
15	Essensausgabe/Ganztag, Aufsichtskraft	EG 3	0,71	0	0	0	0	0,06 für die Dauer der Badesaison
16	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,62	1,62	1,62	0	0	1,62 für die Dauer der Badesaison
17	Haus- und Hofarbeiter	EG 2	1,23	1,23	1,23	0	0	
18	Essensausgabe/Ganztag, Aufsichtskraft	EG 2	0	0,71	0,71	0	0	höhergruppiert in EG 3
19	Reinigungskräfte	EG 1	4,8	4,6	4,6	0	0	
20	Schulsozialarbeiterin	EG S8	0,77	0,77	0,77	0	0	
21	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0	0	Befristet auf vier Jahre
insgesamt			42,81	41,96	39,28	2,18	2,18	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
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	1	1	1	-	-	derzeit besetzt mit A 12
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	-	-	-	derzeit besetzt mit A 9
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage MD, 1 künftig wegfallend
insgesamt			4	4	3	-	-	

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.

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		1		1												
3	Fachbereich III								1								

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.			Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe																Erläuterungen
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 8				
	Gemeindeorgane																				
1		Stabsstelle			1		1		1	1											
	Fachbereich I																				
2		Fachdienst I.1 Zentrale Dienste						1,82		2,59	3,5		0,71	1,62	4,2		0,77				
3		Fachdienst I.2 Bauen	1	1,5						1											
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	6	1		1,23	0,12						
5	Fachbereich II	Finanzen	1			1	0,77			1											
	Fachbereich III																				
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1									0,42	0,5					
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1	1					0,06						
gesamt			2	1,5	2	2	1,77	2,82	3	7,59	9,5	1	0,71	2,85	4,8	0,5	0,77	42,81			

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							

Bilanz



A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2016

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	185.637,00	183.188,19
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	7.272,69	4.739,08
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.364,31	178.449,11
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	24.176.192,26	23.613.328,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203.500,71	1.146.905,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.518.066,38	12.135.815,18
2.3 Infrastrukturvermögen	9.142.213,72	8.796.683,16
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.209,68	16.484,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	570.067,36	527.756,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	411.290,03	366.241,36
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	314.844,38	623.441,99
3. Finanzvermögen	479.312,93	281.839,22
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	12.226,00	12.226,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	16.629,69	14.618,25
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	322.178,94	85.324,38
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	48.720,00	48.240,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.289,67	28.452,70
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	61.268,63	67.977,89
4. Liquide Mittel	1.710.824,95	929.962,01
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	59.551,78	32.511,86
Bilanzsumme	26.611.518,92	25.040.830,10



A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2016

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	13.316.154,21	13.476.745,67
1.1 Basis-Reinvermögen	5.763.049,11	5.780.520,81
1.1.1 Reinvermögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.930.039,36	-3.912.567,66
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-986.718,08	-515.605,89
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.073.800,11	-1.004.189,78
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	87.082,03	488.583,89
1.4 Sonderposten	8.539.823,18	8.211.830,75
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.441.199,57	6.219.048,50
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.085.130,20	1.970.954,64
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.792,02	1.586,09
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.701,39	20.241,52
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	8.968.431,98	7.248.491,85
2.1 Geldschulden	8.959.506,79	7.197.022,49
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.959.506,79	2.697.022,49
2.1.3 Liquiditätskredite	6.000.000,00	4.500.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17.938,13	27.126,41
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	26.863,32	24.342,95
2.5.1 Durchlaufende Posten	26.344,53	23.433,67
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	26.344,53	23.433,67
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	518,79	909,28
3. Rückstellungen	4.118.425,23	4.106.607,13
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.486.538,00	3.330.576,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	163.282,23	161.285,18
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	205.000,00
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	313.605,00	340.011,00



		2015 -Euro-	2016 -Euro-
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	155.000,00	69.734,95
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	208.507,50	208.985,45
	Bilanzsumme	26.611.518,92	25.040.830,10

C. Unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	€ 599.483,83
Bürgschaften	Keine
Gewährleistungsverträge	Keine
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Keine
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Keine
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	€ 16.258,46

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): Keine

Betriebskostenabrechnungen:

Friedhof

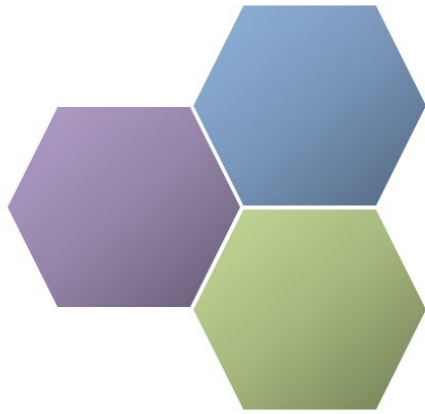
Das Defizit für den Waldfriedhof Faßberg aus dem lfd. Jahr **2016** beträgt € 0,00
Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2016** € 10.236,04

Straßenreinigung

Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2016** beträgt € 0,00.

Faßberg, 06.04.2017

Bürgermeister



Wirtschaftsbetriebe
Faßberg GmbH

Wirtschaftsplan 2018

**der
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH**

**Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg
Amtsgericht Lüneburg, HRB 206540**

II. Inhaltsverzeichnis

I.	Deckblatt.....	1
II.	Inhaltsverzeichnis	2
III.	Allgemeines	3
IV.	Erfolgsplan 2018	5
	IV.1 Erfolgsplan Schwimmbad	
	IV.2 Erläuterungen Erfolgsplan Schwimmbad	
V.	Vermögensplan 2018.....	9
	V.1 Vermögensplan Schwimmbad	
	V.2 Erläuterungen Vermögensplan Schwimmbad	
VI.	Stellenübersicht	11

III. Allgemeines

Die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH sind zum 17.11.2016 neu gegründet worden und umfasst den bei der Gemeinde Faßberg geführten Betrieb gewerblicher Art. Es handelt sich hierbei um den Betrieb des Waldschwimmbades Herrenbrücke.

Das Jahr 2016 hat mit einem vorläufigen Gesamtverlust in Höhe von 1.460,54 € abgeschlossen. Der Gesamtverlust resultiert daraus, dass die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH zum Ende des Jahres 2016 gegründet worden sind und die Schwimmbadsaison bereits abgeschlossen war. Aus diesem Grund konnten keine Erträge generiert werden.

Für das Jahr 2017 wurde ein Gesamtverlust in Höhe von 49.700 € geplant. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wird das Jahr mit einem Verlust von rund 60.000 € abschließen, also schlechter als geplant. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass im Jahr 2017 auf Grund der Neugründung der Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH nicht abzusehen war, in welcher Höhe sich die laufenden Kosten bewegen. Zudem lagen die zu erwarteten Besucherzahlen auf Grund der schlechten Wetterlage weit unter den Erwartungen. Dieses schlechte Ergebnis wurde zuletzt 1993 und 2011 erreicht.

Der für das Jahr 2018 zu erstellende Wirtschaftsplan weist ein Defizit in Höhe von 111.800 € aus. Ausschlaggebend dafür, sind die weiteren Stellen, welche die Gemeinde Faßberg für den Bereich Schwimmbad für die Fachkräfte für Bäderbetriebe ausschreibt, was zu höheren Personalkosten führt. Dagegen stehen jedoch höhere Umsatzerlöse, welche durch einer Anpassung der Eintrittsgelder, sowie einer intensiven Bewerbung des Waldschwimmbades Herrenbrücke zu erwarten sind.

Im Waldschwimmbad Herrenbrücke stehen für das Jahr 2018 vermehrt Investitionen an, welche durch die Gemeinde Faßberg vollzogen werden. Die Gemeinde Faßberg ist Eigentümerin des Waldschwimmbades Herrenbrücke.

Insbesondere stehen folgende Investitionen im Jahr 2018 im Waldschwimmbad Herrenbrücke an, über die noch abschließend im Rat der Gemeinde Faßberg beraten werden müssen:

- Neugestaltung des Umkleidebereiches
- Beschaffung einer Schwimmbadabdeckung zur Reduzierung des Energieverbrauches
- Sanierung der Decke in der Wärmehalle
- Beschaffung eines Kassenautomaten

Das Planergebnis zeigt sich wie folgt:

Waldschwimmbad Herrenbrücke:	Verlust	111.800

Weitere Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 sind in den Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan zu finden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Materialaufwand:	0,00	5.000	1.000	800	800	800
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	5.000	1.000	800	800	800
b)	Aufwendung für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	431,67	108.800	180.300	183.800	187.300	190.900
a)	Löhne und Gehälter	431,67	108.800	180.300	183.800	187.300	190.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.028,87	86.400	91.000	92.500	92.500	92.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.460,54	-49.700	-111.800	-116.600	-120.100	-123.700
16.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.460,54	-49.700	-111.800	-116.600	-120.100	-123.700

IV.2 Erläuterungen Erfolgsplan Schwimmbad

1. Umsatzerlöse	Plan 2018	60.500 €

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Eintrittsgelder	60.000 €
Süßwaren	500 €

Die höheren Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr begründen sich in soweit, dass im Jahr 2018 intensive Werbung für das Waldschwimmbad Herrenbrücke betrieben werden soll und daraus resultierende höhere Besucherzahlen zu erwarten sind. Ebenso ist daraus ein höherer Verkaufserlös an Süßwaren zu erwarten.

4. Sonstige betriebliche Erträge	Plan 2018	100.000 €

Da die Wirtschaftsbetriebe Faßberg selbst nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, gestattet die Gemeinde Faßberg einen Zuschuss um laufende Kosten zu decken.

Dieses Verfahren ist allerdings umzustellen, da dies die Haushalt der Gemeinde Faßberg belastet. Die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH haben in Zukunft Ihre Liquidität selbst sicherzustellen. Hierzu soll im Jahr 2018 begonnen werden, mit Banken Gespräche zu führen.

5. Materialaufwand	Plan 2018	1.000 €

a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Plan 2018	1.000 €

Von den Materialaufwendungen (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe) entfallen 1.000 € für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Filteranlagen (Granulat u.ä.).

b) Aufwendung für bezogene Leistungen	Plan 2018	0 €

Werden im Geschäftsjahr 2018 nicht eingeplant.

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	Plan 2018	180.300 €
Geschäftsführergehälter	Plan 2018	4.200 €

Die eingeplanten Kosten (Gehälter), sind die Kosten, welche die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH an die Gemeinde Faßberg zu entrichten hat. Das Personal wird über die Gemeinde Faßberg eingestellt und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Die eingeplanten Kosten (Geschäftsführergehälter) sind die Kosten, welcher der Geschäftsführer als Aufwandsentschädigung erhält. Die Aufwandsentschädigung des Prokuristen wird aus Gehälter bezahlt und ist nicht an die Gemeinde Faßberg zu entrichten.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	Plan 2018	0 €

Werden im Geschäftsjahr 2018 nicht eingeplant, da die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH selbst kein Personal besitzt.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2018	91.000 €

Für Fremdleistungen/Fremdarbeiten werden insgesamt 8.000 € eingeplant. Darunter fallen die jährlichen Arbeiten am Beckenrand im Schwimmbad (Austausch beschädigter Fliesen) sowie die Kosten für die Untersuchungen gem. Infektionsschutzgesetz, Untersuchung des Abwassers u.ä.

Die Miete in Höhe von 20.500 € ist gemäß Mietvertrag an die Gemeinde Faßberg zu entrichten. Die eingeplanten Kosten für Strom/Gas/Wasser richten sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre. Für Reinigung insbesondere Glasflächenreinigung und Reinigungsmaterial für Wasser (Chlor) werden 6.500 € eingeplant. Die Kosten in Höhe von 1.200 € sind für Versicherungen eingeplant. Für den Mitgliedsbeitrag bei der IHK werden 200 € eingeplant. Für Reparaturen und Instandhaltung an Bauten und Gebäuden werden insgesamt 9.400 € eingeplant. Die eingeplanten Kosten für Wartung der Hard- und Software werden 500 € eingeplant. Hierunter fallen die Wartungsarbeiten/Einrichtungskosten für das Buchführungsprogramm sowie die anteiligen Kosten für Wartung am Ratsinformationssystem. Werbekosten in Höhe von 1.000 € fallen Höher (+ 400 € gegenüber dem Vorjahr) aus, da ab 2018 intensiv mit der Bewerbung des Waldschwimmbades Herrenbrücke begonnen werden soll. Hierunter fallen die Kosten für Flyer und Aushänge bei örtlichen Unternehmen und Campingplätzen. Die Kosten für Porto, Telefon, Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten, Werkzeuge und Kleingeräte, sonstiger Betriebsbedarf, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie die Aufwendungen für Abraum und Abfallbeseitigung basieren auf Verträge bzw. aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

15. Ergebnis nach Steuern	Plan 2018	-111.800 €
16. sonstige Steuern	Plan 2018	0 €
Für das Geschäftsjahr 2018 sind keine Steuern eingeplant		
17. Jahresfehlbetrag	Plan 2018	-111.800 €

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
A.	Verfügbare Mittel						
1.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuschüsse/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
4.	Rücklage	0	0	0	0	0	0
5.	Darlehnsstilgung von Dritten	0	0	0	0	0	0
6.	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0
B.	Benötigte Mittel						
7.	Investitionen	0	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung Bank	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung insgesamt	0	0	0	0	0	0
10.	Abbau/Verbesserung der Liquidität	0	0	0	0	0	0

V.2 Erläuterungen Vermögensplan Schwimmbad

A. Verfügbare Mittel

1. Jahresüberschuss

Das erwartete Gesamtergebnis für 2018 schließt mit einem negativem Gesamtdefizit ab. Es sind somit keine Mittel verfügbar, die für Investitionen genutzt werden können.

2. Abschreibungen

Es finden im Geschäftsjahr 2018 keine Abschreibungen statt.

3. Zuschüsse/Verkaufserlöse

Es werden im Geschäftsjahr 2018 keine Zuschüsse gezahlt und/oder Verkaufserlöse erzielt.

4. Rücklage

Die Bildung einer Rücklage ist im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgesehen.

5. Darlehnstilgung von Dritten

Es werden im Geschäftsjahr 2018 keine Darlehn Dritter getilgt.

6. Darlehnsaufnahme

Eine Darlehnsaufnahme ist im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgesehen.

B. Benötigte Mittel

7. Investitionen

Es sind keine Investitionsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2018 vorgesehen.

8. Auflösung Zuschüsse

Es sind keine Zuschüsse für Investitionen vorgesehen.

9. Tilgung Bank

Es sind im Geschäftsjahr 2018 keine Tilgung von Krediten vorgesehen.

VI. Stellenübersicht

Bezeichnung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
Geschäftsführung	2	24 Std/M	Bei den Wirtschaftsbetrieben Faßberg GmbH angestellt.
Fachangestellte für Bäderbetriebe	2,5	39 Std/W	Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet.
Aufsichtskraft	0,06		Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Nur für die Dauer der Badesaison.
Kasse/Kiosk	1,62		Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Die Anzahl könnte möglicherweise auf 0,81 Stellen reduziert werden, wenn der geplante Kassenautomat umgesetzt wird. Nur für die Dauer der Badesaison.
Reinigungskräfte	0,2		Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Nur für die Dauer der Badesaison.