

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2018



Gemeinde Schellerten

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	
3.1.	Haushaltsvermerke	27
4.	Gesamtplan	
4.1.	Gesamtplan	29
4.2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	31
5.	Haushaltsquerschnitt	
5.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	45
6.	Teilhaushalte	
7.	Teilhaushalt 0 Bürgermeister	
7.1.	Teilhaushalt 0: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	51
8.	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal	
8.1.	Teilhaushalt 1: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
9.	Teilhaushalt 2 Finanzen	
9.1.	Teilhaushalt 2: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	123
10.	Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
10.1.	Teilhaushalt 3: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	149
11.	Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
11.1.	Teilhaushalt 4: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	231
12.	Stellenplan	
12.1.	Stellenplan	271
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
13.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	279
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
14.1.	Schulden	283
15.	Zusammenfassung Investitionsprogramm	
15.1.	Investitionsübersicht	287
16.	Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG	
16.1.	Bericht gemäß § 151 NKomVG	291

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 04.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.563.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.760.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	358.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.645.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.287.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	360.000 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.886.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.630.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.287.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 170.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

Gemeinde Schellerten

§ 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)	355 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.

2. Gewerbesteuer	355 v. H.
------------------	------------------

§ 6

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

Schellerten, den 04.12.2017

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

.....
Axel Witte

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Schellerten

für das Haushaltsjahr 2018

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

Der Haushaltsplan 2018 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2021. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2016 noch nicht endgültig, da die Abschreibungen noch nicht vollständig verbucht und der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss.

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 198.700 € aus. Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 und 2012 sowie der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden. Damit gilt der Haushalt 2018 trotzdem als ausgeglichen da eine Verrechnung der Überschussrücklage gem. § 110 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG möglich ist.

Eine Verringerung der Aufwendungen um einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2018 herbeizuführen hätte Kürzungen von Leistungen zur Folge. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schellerten sollten aber weiterhin von der folgenden Infrastruktur profitieren können:

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

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2018 wie folgt dar:

Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.563,53	5.555.100	5.759.100	5.924.100	6.116.100	6.319.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.458,77	3.311.900	3.544.500	3.603.900	3.691.900	3.778.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	515.496,33	456.000	360.200	360.200	360.200	359.900
Sonstige Transfererträge	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.098,53	1.391.700	1.405.200	1.360.200	1.360.200	1.360.200
Privatrechtliche Entgelte	57.740,17	75.300	76.500	76.500	76.500	76.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.442,02	147.000	143.100	147.100	143.100	143.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.767,70	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
Aktiviert Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	357.798,81	341.100	230.500	245.700	245.900	246.300
Summe ordentliche Erträge	11.333.382,39	11.319.400	11.563.000	11.761.600	12.037.800	12.327.900

Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2018 folgende Aufwendungen geplant:

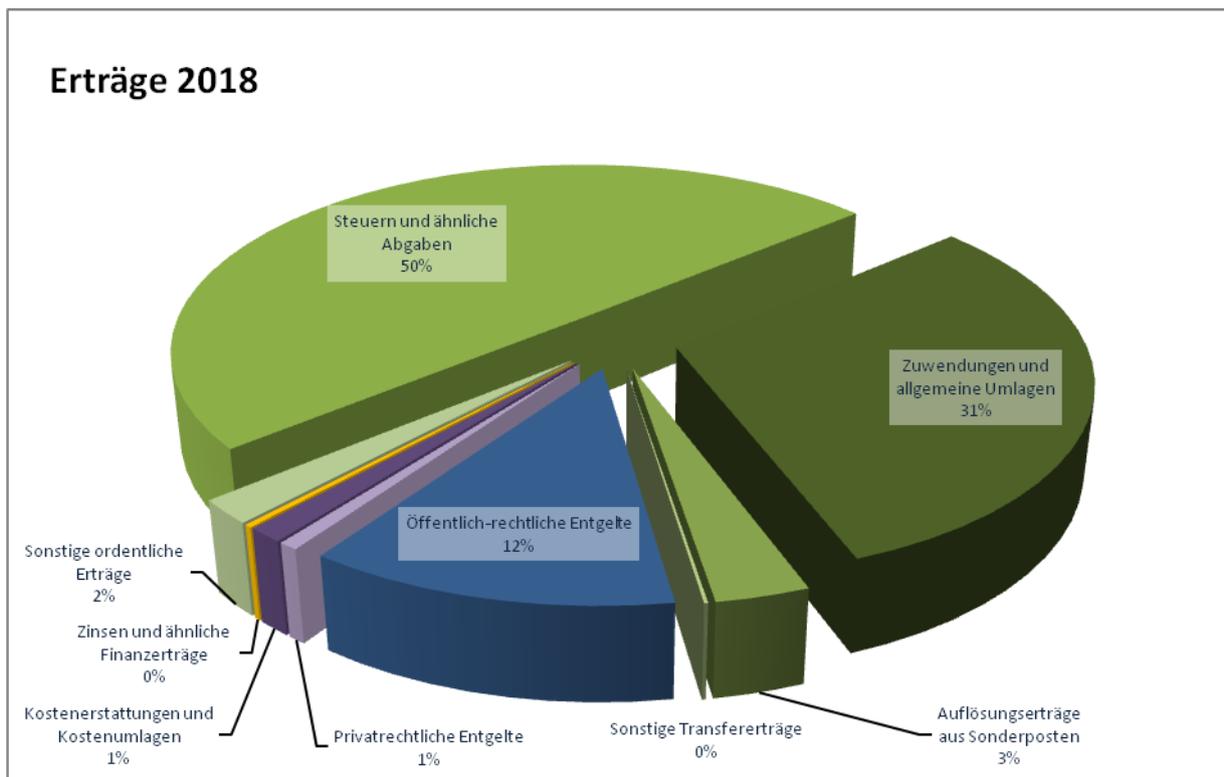
Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für aktives Personal	2.105.525,00	2.264.300	2.403.200	2.539.700	2.815.900	2.807.200
Aufwendungen für Versorgung	1.611,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.945,00	1.500.800	1.429.700	1.421.700	1.422.900	1.423.900
Abschreibungen	462.658,00	1.058.800	1.024.500	1.027.100	1.009.600	1.005.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.644,00	164.000	212.500	202.500	192.500	182.500
Transferaufwendungen	5.540.856,00	6.055.600	6.334.200	6.404.200	6.474.200	6.544.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.413,00	371.100	357.600	364.600	361.900	362.700
Überschuss gem. §15 V GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	10.448.652,00	11.414.600	11.761.700	11.959.800	12.277.000	12.325.800

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

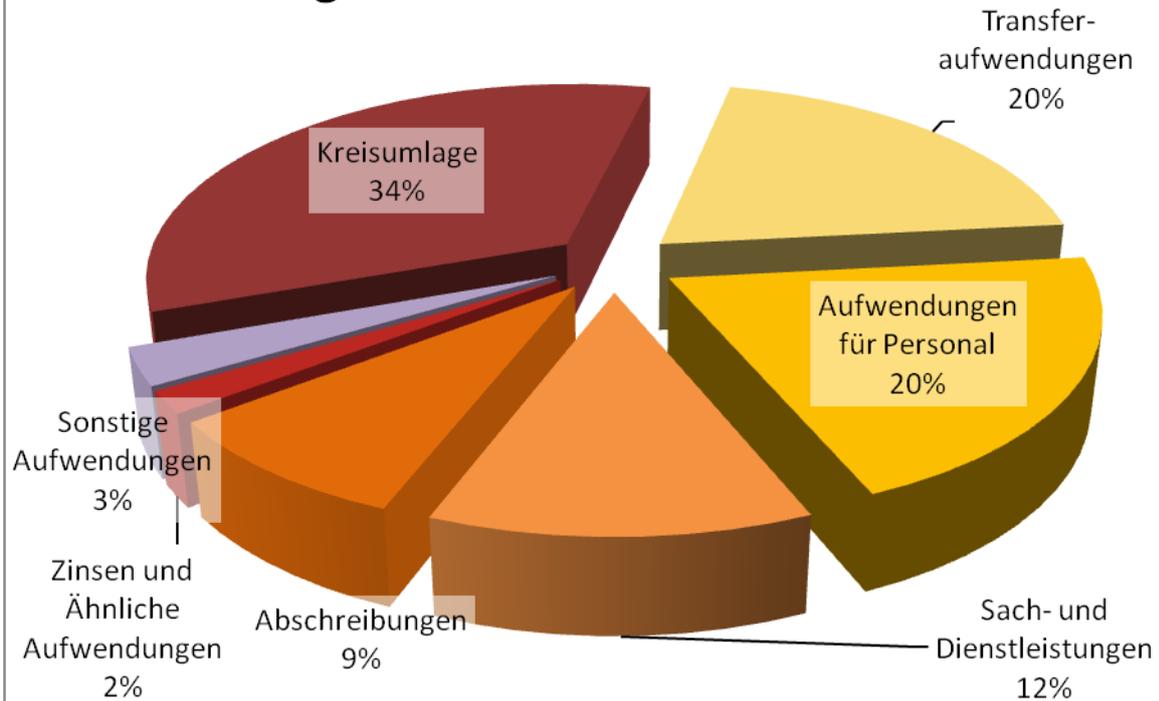
Ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe ordentliche Erträge	11.333.382,39	11.319.400	11.563.000	11.761.600	12.037.800	12.327.900
Summe ordentliche Aufwendungen	10.448.652,00	11.414.600	11.761.700	11.959.800	12.277.000	12.325.800
Ordentliches Ergebnis	884.730,39	-95.200	-198.700	-198.200	-239.200	2.100
Summe außerordentliche Erträge	47.861,64	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	19.991,61	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	27.870,03	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	912.600,36	-95.200	-198.700	-198.200	-239.200	2.100

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2018 sieht Erträge in Höhe von 11.563.000 € und Aufwendungen in Höhe von 11.761.700 € vor und weist damit einen Fehlbetrag in Höhe von 198.700 € aus.

	Geprüfte Werte		vorläufige Werte	
	2011	2012	2013	2014
Ordentliches Ergebnis	505.142	977.453	159.068	533.992
Außerordentliches Ergebnis	13.084	71.468	10.460	26.450
Jahresergebnis	518.226	1.048.921	169.528	560.442



Aufwendungen 2018



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

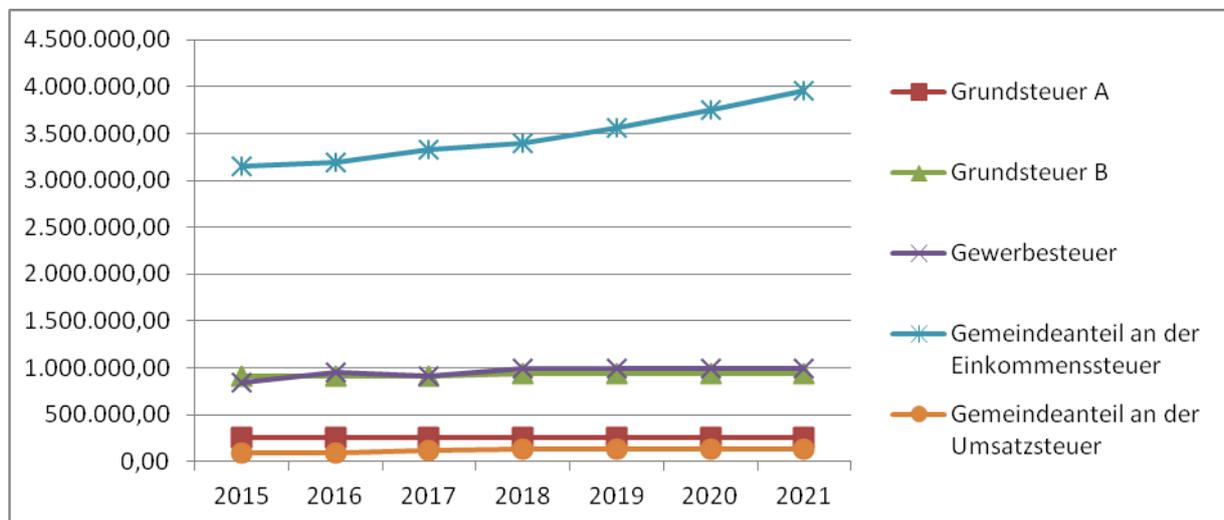
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	253.622,91	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	915.983,94	916.000	940.000	940.000	940.000	940.000
Gewerbesteuer	950.848,64	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.190.854,00	3.323.000	3.390.000	3.560.000	3.750.000	3.950.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.210,00	114.000	135.000	130.000	132.000	135.000
Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	35.892,04	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe	5.440.563,53	5.555.100,00	5.759.100,00	5.924.100,00	6.116.100,00	6.319.100,00

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

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

Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte auf Grund der Entwicklung im Jahr 2017 auf 1.000.000 € erhöht werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums ermittelt. Die weitere Entwicklung, die maßgeblich von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, bleibt allerdings abzuwarten.



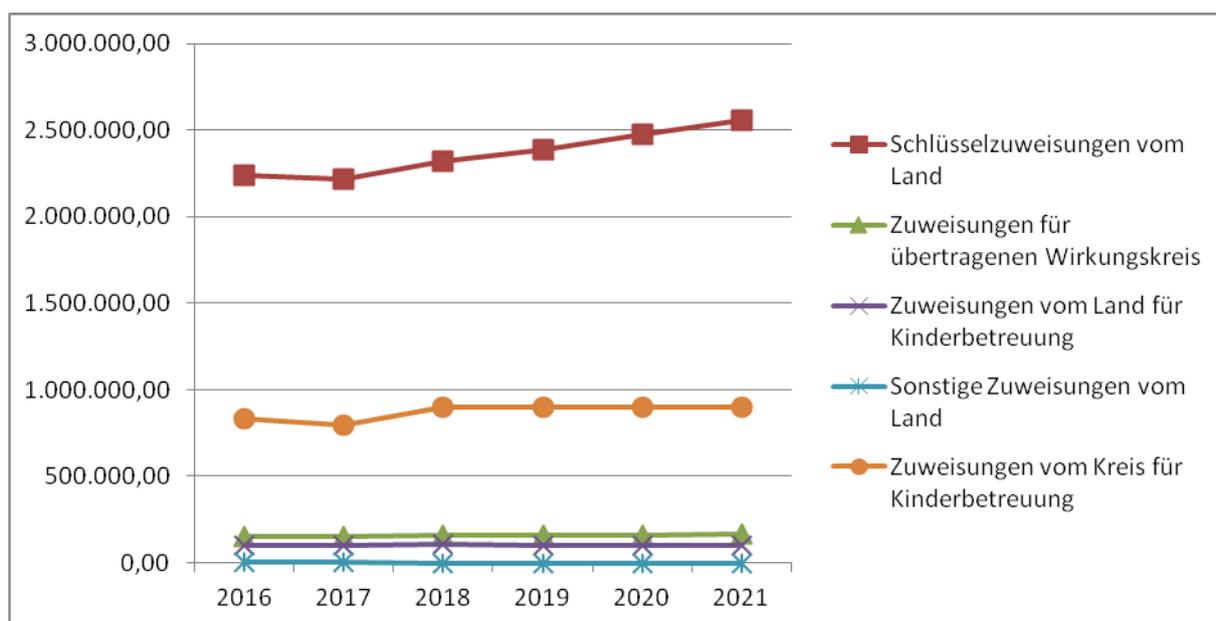
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.241.000,00	2.218.000	2.320.000	2.390.000	2.475.000	2.560.000
Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	149.784,00	154.000	157.000	160.000	163.000	165.000
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	98.929,79	98.000	105.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen vom Kreis für Kinderbetreuung	829.257,19	798.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuweisungen vom Kreis aus Feuerschutzsteuer	19.326,78	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
Sonstige Zuweisungen	35.161,01	24.900	43.200	34.600	34.600	34.600
Summe	3.373.458,77	3.311.900	3.544.500	3.603.900	3.691.900	3.778.900

Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der Schätzung des zu erwartenden Grundbetrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich Eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 berechnet.

Auf Grund des Entwurfs zur Verlängerung der Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Landkreis Hildesheim bezüglich der Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung ("Kindergartenvertrag") und den damit einhergehenden finanziellen Vereinbarungen konnte eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden.

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der o.a. Zuweisungen:



3. Auflösung aus Sonderposten:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auflösungserträge aus investitionszuweisungen und -zuschüssen	80.829,41	353.000	172.200	172.200	172.200	172.900
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	105.124,49	103.000	186.200	186.200	186.200	186.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	329.542,43	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe	515.496,33	456.000	360.200	360.200	360.200	360.900

4. Transfererträge in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenerstattung	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für die Kinderbetreuung bei Tagesmüttern.

5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	53.282,52	49.700	57.600	57.600	57.600	57.600
Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.563,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	143,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340.674,01	1.335.800	1.338.900	1.338.900	1.338.900	1.338.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	4.436,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	1.403.098,53	1.391.700	1.405.200	1.405.200	1.405.200	1.405.200

Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2018 nicht vorgesehen, da zunächst die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2017 abzuwarten ist.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten und Pachten	47.899,29	50.300	51.100	51.100	51.100	51.100
Erträge aus Verkauf	353,00	200	200	200	200	200
Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte	4.734,15	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadensfälle	4.753,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	57.740,17	75.300	76.500	76.500	76.500	76.500

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

7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	23.868,23	4.000	0	4.000	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	4.061,50	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl. Wasserverband Peine	108.575,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen Bereich	8.703,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von privaten Unternehmen	232,70	0	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	145.442,02	147.000	143.100	147.100	143.100	143.100

Die Kostenerstattungen vom Land im Jahr 2018 resultieren aus Lohnkostenzuschüssen für einen Mitarbeiter im Bauhof.

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinserträge von Kreditinstituten	62,43	500	100	100	100	100
Gewinanteile aus Beteiligungen	19.831,27	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.237,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige Zinserträge	182,68	200	200	200	200	200
Summe	23.313,38	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind auch die Zinserträge zurückgegangen.

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen resultieren aus der Gewinnausschüttung der gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts "Energieversorgung Hildesheimer Land" (E-Hi-Land) die auch für die Folgejahre angenommen wird.

11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgaben	212.920,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
Säumniszuschläge	10.251,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
Auflösung von Rückstellungen	134.515,46	115.700	6.700	20.000	20.200	20.500
Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	2.700	1.000	2.900	2.900	3.000
Andere sonstige Erträge	112,05	0	100	100	100	100
Summe	357.798,81	341.100	230.500	245.700	245.900	246.300

Die Auflösung der Rückstellung beinhaltete 2016 die Auflösung der Ortschaftsmittel. Diese werden seit dem Jahr 2017 komplett veranschlagt. Die Berechnung der Voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergeben sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse.

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

13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dienstaufwendungen für Beamte	237.418,84	255.000	255.000	265.000	273.000	280.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.301.300,44	1.409.000	1.455.000	1.510.000	1.555.000	1.602.000
Versorgungsbeiträge für Beamte	93.400,95	96.000	100.000	104.000	109.000	112.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	87.359,05	94.900	131.900	203.800	409.100	179.100
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	262.520,11	288.000	304.000	320.500	328.500	519.800
Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	13.712,49	16.100	16.700	18.900	19.100	19.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.497,54	27.000	28.500	28.500	28.500	28.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.030,00	52.500	80.100	60.000	64.200	40.300
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.875,00	7.800	12.000	9.000	9.500	6.000
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	19.410,28	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	2.105.524,70	2.264.300	2.403.200	2.539.700	2.815.900	2.807.200

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

14. Aufwendungen für Versorgung in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Versorgungsaufwendungen	1.611,00	0	0	0	0	0
Summe	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111010	Verwaltungssteuerung	152.281,91	156.500,00	162.100,00	167.800,00	174.900,00	179.400,00
111060	Personal, Organisation und	266.895,11	279.300,00	338.900,00	323.100,00	336.500,00	500.400,00
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	57.087,39	59.000,00	60.000,00	63.100,00	65.100,00	66.100,00
111090	Finanzverwaltung	258.312,52	313.400,00	316.100,00	327.100,00	335.600,00	345.900,00
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.571,50	67.000,00	100.500,00	105.100,00	108.600,00	75.100,00
122010	Meldewesen	89.194,35	93.500,00	115.300,00	119.600,00	122.300,00	127.000,00
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.247,84	120.800,00	121.100,00	125.400,00	129.200,00	132.900,00
122030	Personenstandswesen	65.073,48	69.800,00	72.500,00	75.300,00	77.900,00	80.500,00
126000	Brandschutz	21.295,46	23.500,00	22.000,00	23.700,00	24.700,00	24.800,00
211000	Grundschulen	139.413,00	145.500,00	145.700,00	151.100,00	154.800,00	160.100,00
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	15.516,12	17.100,00	17.100,00	18.800,00	18.800,00	19.800,00
367000	Familien- und Kinderservicebüro	82.986,61	88.000,00	90.900,00	94.700,00	97.300,00	99.900,00
424002	Turnhalle Bettmar	7.983,96	10.200,00	8.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
424003	Sporthalle Dingelbe	14.996,04	15.600,00	16.600,00	18.300,00	18.300,00	16.600,00
424004	Turnhalle Dinklar	10.554,68	11.800,00	11.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424007	Gymnastikhalle Kemme	2.372,83	2.800,00	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	10.666,70	11.700,00	11.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
424010	Sporthalle Schellerten	28.476,14	31.000,00	30.000,00	31.700,00	32.700,00	33.800,00
424026	Freibad	93.296,97	102.200,00	98.000,00	101.800,00	104.500,00	108.100,00
521000	Bauverwaltung	150.505,82	158.300,00	134.400,00	205.500,00	211.000,00	216.600,00
538000	Abwasserbeseitigung	140.653,96	146.700,00	153.800,00	159.200,00	163.900,00	169.300,00
573000	Bauhof	321.992,99	332.100,00	365.100,00	376.900,00	588.300,00	399.400,00
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	7.149,32	8.500,00	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Summe	2.105.524,70	2.264.300,00	2.403.200,00	2.539.700,00	2.815.900,00	2.807.200,00

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	122.765,16	204.500	135.300	129.300	129.300	129.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	878.500,93	246.800	243.300	243.300	243.300	243.300
Unterhaltung des Beweglichen Vermögens	56.710,62	84.000	82.600	82.600	82.800	82.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000€	13.215,63	48.000	66.200	66.200	66.200	66.200
Mieten und Pachten, Leasing	20.587,72	24.200	25.800	25.800	25.800	26.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.942,96	267.100	276.100	276.100	276.100	276.100
Haltung von Fahrzeugen	77.029,81	79.500	78.000	78.000	78.000	78.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.645,11	48.100	49.800	47.800	47.800	47.800
Besondere Verwaltungs und Beriebs- aufwendungen	363.651,27	458.600	422.600	422.600	423.600	423.600
Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.896,19	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	1.862.945,40	1.500.800	1.429.700	1.421.700	1.422.900	1.423.900

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

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.230,14	11.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
126000	Brandschutz	35.559,14	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	Grundschulen	318,92	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
211004	Bördeschule OT Dinklar	1.474,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211009	GS Ottbergen	3.138,76	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
211010	Bördeschule	2.072,17	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
281000	Heimat- und Kulturpflege	4.891,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	5.543,57	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
366000	Kinderspielplätze	1.485,06	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424000	Eigene Sportstätten	5.476,52	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424002	Turnhalle Bettmar	1.982,34	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424003	Sporthalle Dingelbe	2.452,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424004	Turnhalle Dinklar	4.569,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424007	Gymnastikhalle Kemme	642,97	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	2.540,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424010	Sporthalle Schellerten	11.598,12	10.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424011	Turnhalle Wendhausen	182,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424026	Freibad	16.456,68	21.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
538000	Abwasserbeseitigung	800.541,80	104.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
541000	Straßen, Wege, Plätze	55.710,82	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.563,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552000	Öffentliche Gewässer	14.735,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.042,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555000	Land- und Forstwirtschaft	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573000	Bauhof	50,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	16.005,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	1.001.266,09	451.300,00	378.600,00	372.600,00	372.600,00	372.600,00

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	33.425,74	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
126000	Brandschutz	16.910,98	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	Grundschulen	7.685,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211004	Bördeschule OT Dinklar	5.337,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211009	GS Ottbergen	15.411,53	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
211010	Bördeschule	19.225,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
281000	Heimat- und Kulturpflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.273,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
366000	Kinderspielplätze	1.162,83	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424000	Eigene Sportstätten	218,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424002	Turnhalle Bettmar	12.935,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424003	Sporthalle Dingelbe	11.352,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424004	Turnhalle Dinklar	9.992,16	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424007	Gymnastikhalle Kemme	3.139,09	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	5.503,52	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424010	Sporthalle Schellerten	31.237,94	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424011	Turnhalle Wendhausen	1.205,78	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424026	Freibad	10.745,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538000	Abwasserbeseitigung	29.688,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541000	Straßen, Wege, Plätze	22.084,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	128,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
573000	Bauhof	206,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	15.070,54	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Summe	255.942,96	267.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00

16. Abschreibungen in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	459.184	988.900	988.900	989.500	973.500	973.500
Auflösung von Sammelposten	2.054	53.900	30.500	32.100	30.600	26.300
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.419	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	462.658	1.058.800	1.024.900	1.027.100	1.009.600	1.005.300

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

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.631,66	161.300	210.000	200.000	190.000	180.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	126,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzinsung von Steuererstattungen	1.886,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsaufwand	170.644,23	164.000	212.500	202.500	192.500	182.500

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



18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	3.715.061,00	3.830.700	4.000.000	4.020.000	4.040.000	4.060.000
Gewerbesteuerumlage	206.607,00	176.900	193.000	193.000	193.000	193.000
Entschuldungsumlage	14.264,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Zuschüsse an Vereine/Verbände	7.188,20	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Soz. Leistungen an nat. Pers. Außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege, Kindergarten, Hort)	166.654,16	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kita)	1.402.480,80	1.833.800	1.913.800	1.963.800	2.013.800	2.063.800
sonst. Zuweisungen	28.601,19	31.700	44.300	44.300	44.300	44.300
Summe	5.540.856,35	6.055.600,00	6.334.200,00	6.404.200,00	6.474.200,00	6.544.200,00

Die Kreisumlage wurde aufgrund des aktuellen Hebesatzes von 55,8 v.H. berechnet. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen angepasst. Die Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten wurde den zukünftigen Bedarfen angepasst. Dies bedeutet eine Steigerung von geschätzten 6 %.

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

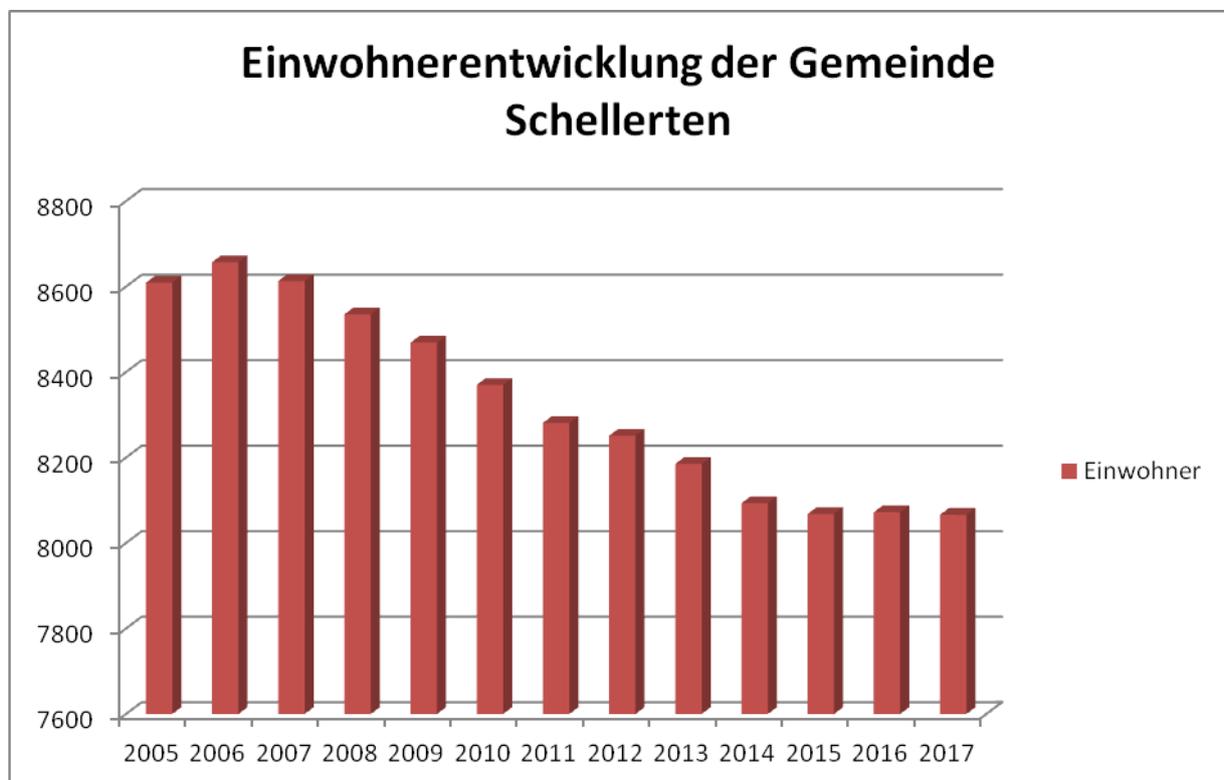
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,10	0	0	0	0	0
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	14.689,57	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
Geschäftsaufwendungen	121.208,67	140.500	133.500	136.400	136.500	136.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.917,25	79.400	79.500	64.500	64.500	64.500
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	83.243,99	96.500	88.500	92.000	88.500	88.500
Erstattungen an sonstige Bereiche	25.177,28	28.000	29.600	30.200	30.900	31.600
Summe	304.412,86	371.100,00	357.600,00	349.600,00	346.900,00	347.700,00

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer bei der Kommunalwahl, der Bundestagswahl, der Landtagswahl sowie für die Wahl zum europäischen Parlament berücksichtigt.

Ortsratsmittel:

Die Mittel für die Ortsräte werden nach der Einwohnerzahl berechnet. Danach wird die jeweilige Einwohnerzahl mit 2,50 € multipliziert. Hinzukommt ein Sockelbetrag je Ortschaft in Höhe von 300 €. Des Weiteren werden die nicht verbrauchten Restmittel des vergangenen Jahres hinzugerechnet. Der Stand der Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km ²	Einwohner/km ²
Ahstedt	438,00	4,54	96,48
Bettmar	617,00	4,30	143,49
Dingelbe	848,00	9,58	88,52
Dinklar	1.108,00	8,58	129,14
Farmsen	229,00	3,38	67,75
Garmissen-Garbolzum	555,00	6,91	80,32
Kemme	429,00	5,13	83,63
Oedelum	453,00	6,91	65,56
Ottbergen	1.141,00	7,54	151,33
Schellerten	1.455,00	6,98	208,45
Wendhausen	503,00	6,52	77,15
Wöhle	290,00	9,72	29,84
Summe	8.066,00	80,09	1.221,63



Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt wird in 3 Bereiche unterteilt:

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

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

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2018 einen Saldo von 615.900 € aus. Daraus ist gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2018 mit 360.000 € veranschlagt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588.644,37	10.745.000	11.240.900	11.469.300	11.745.300	12.035.300
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.699.564,68	10.242.400	10.625.000	10.843.600	11.173.600	11.254.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.079,69	502.600,00	615.900	625.700,00	571.700,00	781.200,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	400.137,27	314.500	360.000	350.000	340.000	330.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.137,27	1.830.500	4.927.200	2.784.300	1.229.300	853.300

Die Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** geschehen auf der Grundlage des Investitionsprogramms. Dies wird gemäß §58 I Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) gesondert beschlossen.

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

Im Jahr 2018 ist der Neubau eines Kindergartens in der Ortschaft Dingelbe geplant. Im Zuge dessen werden in diesem Plangebiet einige Baugrundstücke entstehen. Hierzu ist es

erforderlich, eine Erschließungsstraße zu bauen, sowie die dazugehörigen Kanäle. Weiterhin sind einige Kanalsanierungsmaßnahmen geplant, die auf Grund von Straßensanierungen durch das Straßenbauamt erforderlich sind.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392.204,76	176.100	358.200	40.200	26.200	1.200
Auszahlung für Investitionstätigkeit	883.887,31	2.321.100	5.645.400	3.174.500	1.595.500	1.184.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.682,55	-2.145.000	-5.287.200	-3.134.300	-1.569.300	-1.183.300

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.145.000	5.287.200	3.134.300	1.569.300	1.183.300
Tilgung von Krediten für Investitionen	400.137,27	314.500	360.000	350.000	340.000	330.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.137,27	1.830.500	4.927.200	2.784.300	1.229.300	853.300

Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2017 war es bisher nicht erforderlich, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.145.000 € festgesetzt, welche nicht in Anspruch genommen wurde. Ein Darlehen wurde nicht aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt damit voraussichtlich 3.712.085,34 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 460,21 €.

Entwicklung des Vermögens

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

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

Die Schlussbilanzen der Jahre 2013 und 2014 sind erstellt und werden derzeit geprüft.

Die Bilanzsumme hat sich vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2012 um 105.573,12 € verringert.

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2017 gut, so dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Da sich aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2011 und 2012 Überschüsse ergeben haben und aus den Jahren 2013 und 2014 auch Überschüsse zu erwarten sind, ist davon auszugehen, dass die Liquidität gesichert ist.

Entwicklung der Nettoposition

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

Ergebnis und Finanzplanung bis 2021:

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

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

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

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

Der Haushaltsplan 2018 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 243.700 € aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aber dennoch nicht erforderlich, da dieser Fehlbetrag durch Überschüsse der vergangenen Jahre gedeckt ist.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 bei den Investitionen für die Ortsdurchfahrt Oedelum in Höhe von 150.000 € und der Erstellung der betreffenden Bushaltestelle in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Haushaltsvermerke

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

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnishaushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	129.500 €	178.100 €
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	346.100 €	314.300 €
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen	4.304.500 €	4.581.800 €
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	1.570.200 €	3.274.200 €
Deckungskreis 5000/5700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 4 - Ordnung und Soziales	2.282.600 €	2.542.100 €
Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:			
Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.388.800 €	2.277.100 €
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	448.600 €	393.600 €
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	5.800 €	-
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	4.600 €	-
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	7.200 €	-
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	5.600 €	-
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.700 €	-
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	6.900 €	-
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	3.400 €	-
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	5.600 €	-
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	9.300 €	-
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	13.800 €	-
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	5.100 €	-
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	1.600 €	-

Gesamtplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	184.300	178.800	165.040,25	185.800	176.000	179.869,41
	-184.300	-178.800	-165.040,25	-185.800	-176.000	-179.869,41
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.700	1.330,00	2.400	1.400	1.330,00
	-1.400	-1.700	-1.330,00	-2.400	-1.400	-1.330,00
111040 Gemeindegremien	0	42.000	46.082,66	0	0	0,00
	91.000	97.300	30.886,59	139.000	94.300	32.853,99
	-91.000	-55.300	15.196,07	-139.000	-94.300	-32.853,99
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.000	12.000	1.455,16	12.000	12.000	1.556,71
	-12.000	-12.000	-1.455,16	-12.000	-12.000	-1.556,71
111060 Personal, Organisation und	7.700	22.100	43.471,70	700	700	2.894,97
	370.000	314.300	288.218,01	257.600	231.700	170.520,39
	-362.300	-292.200	-244.746,31	-256.900	-231.000	-167.625,42
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0,00	0	0	0,00
	81.300	82.300	64.433,64	97.500	93.500	64.833,48
	-81.300	-82.300	-64.433,64	-97.500	-93.500	-64.833,48
111080 Zentrale Dienste	15.200	15.200	4.996,23	15.200	15.200	4.996,23
	67.200	68.800	47.763,78	91.000	70.000	48.520,25
	-52.000	-53.600	-42.767,55	-75.800	-54.800	-43.524,02
111090 Finanzverwaltung	7.400	27.500	10.606,12	7.500	7.500	5.481,87
	341.900	347.200	281.745,63	349.700	340.700	266.299,88
	-334.500	-319.700	-271.139,51	-342.200	-333.200	-260.818,01
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.000	52.300	49.487,36	52.000	51.600	49.446,28
	179.600	141.800	109.034,18	164.500	133.500	126.111,67
	-127.600	-89.500	-59.546,82	-112.500	-81.900	-76.665,39
121000 Statistik und Wahlen	0	4.000	4.167,96	0	4.000	4.167,96
	500	6.200	5.604,05	500	6.200	5.604,05
	-500	-2.200	-1.436,09	-500	-2.200	-1.436,09
122010 Meldewesen	49.800	41.200	45.695,62	94.800	41.200	45.756,46
	185.100	159.700	149.271,68	183.800	162.800	150.762,45
	-135.300	-118.500	-103.576,06	-89.000	-121.600	-105.005,99
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.600	6.600	3.730,10	7.600	6.600	3.705,10
	146.700	145.500	129.109,95	151.900	144.600	128.709,47
	-139.100	-138.900	-125.379,85	-144.300	-138.000	-125.004,37
122030 Personenstandswesen	5.700	5.700	4.403,00	5.700	5.700	4.403,00
	84.000	81.300	74.180,56	98.500	80.700	75.267,56
	-78.300	-75.600	-69.777,56	-92.800	-75.000	-70.864,56
126000 Brandschutz	37.300	35.500	53.060,15	87.300	23.300	119.085,16
	335.700	319.900	218.551,57	578.100	386.900	263.531,77
	-298.400	-284.400	-165.491,42	-490.800	-363.600	-144.446,61
211000 Grundschulen	12.900	9.200	8.791,00	12.400	8.700	8.791,00
	180.700	190.100	165.070,84	190.700	192.500	164.168,35
	-167.800	-180.900	-156.279,84	-178.300	-183.800	-155.377,35
211004 Bördeschule OT Dinklar	6.900	6.900	1.416,10	1.300	1.300	1.416,10
	40.300	28.800	13.866,82	36.000	34.500	15.766,10
	-33.400	-21.900	-12.450,72	-34.700	-33.200	-14.350,00
211009 GS Ottbergen	5.300	5.800	2.179,38	2.000	2.500	2.179,38
	56.500	55.500	29.635,72	105.500	67.600	34.316,02
	-51.200	-49.700	-27.456,34	-103.500	-65.100	-32.136,64
211010 Bördeschule	13.700	13.500	3.470,75	2.900	2.700	3.470,75
	85.800	104.000	37.694,48	133.700	93.400	44.707,30
	-72.100	-90.500	-34.223,73	-130.800	-90.700	-41.236,55
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.400	1.400	1.662,02	1.400	1.400	1.662,02
	7.800	28.100	13.212,04	7.700	27.700	12.334,45
	-6.400	-26.700	-11.550,02	-6.300	-26.300	-10.672,43
315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.200	1.200	9.709,09	1.200	1.200	9.834,99
	-1.200	-1.200	-9.709,09	-1.200	-1.200	-9.834,99

Gemeinde Schellerten

351000 Sonstige soziale Hilfen	18.400	1.400	10.374,50	18.400	1.400	10.374,50
	4.000	4.000	947,93	4.000	4.000	1.186,02
	14.400	-2.600	9.426,57	14.400	-2.600	9.188,48
361000 Förderung von Kindern	25.000	25.000	27.666,32	25.000	25.000	27.938,15
	162.000	162.000	166.654,16	162.000	162.000	171.030,51
	-137.000	-137.000	-138.987,84	-137.000	-137.000	-143.092,36
362000 Jugendarbeit	1.400	1.500	1.947,00	1.400	1.500	1.947,00
	9.600	9.700	12.243,05	9.600	9.700	12.239,05
	-8.200	-8.200	-10.296,05	-8.200	-8.200	-10.292,05
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	1.008.300	900.000	915.537,19	1.267.000	933.600	1.095.426,19
	1.861.200	1.786.200	1.320.163,58	4.050.800	2.062.800	1.849.967,54
	-852.900	-886.200	-404.626,39	-2.783.800	-1.129.200	-754.541,35
366000 Kinderspielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.100	25.600	4.993,83	29.100	38.800	19.833,95
	-14.100	-25.600	-4.993,83	-29.100	-38.800	-19.833,95
367000 Familien- und Kinderservicebüro	4.200	4.200	4.008,26	3.900	3.900	4.008,26
	93.900	91.200	83.951,32	93.100	90.000	83.951,32
	-89.700	-87.000	-79.943,06	-89.200	-86.100	-79.943,06
421000 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.200	46.200	45.563,03	46.200	46.200	45.703,03
	-46.200	-46.200	-45.563,03	-46.200	-46.200	-45.703,03
424000 Eigene Sportstätten	2.600	2.600	2.125,00	2.600	2.600	2.125,00
	7.800	10.100	12.054,68	12.800	12.500	12.065,00
	-5.200	-7.500	-9.929,68	-10.200	-9.900	-9.940,00
424002 Turnhalle Bettmar	13.600	13.600	7.947,50	9.000	9.000	8.338,75
	36.700	56.700	23.376,61	28.700	48.700	24.570,51
	-23.100	-43.100	-15.429,11	-19.700	-39.700	-16.231,76
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300	15.300	14.277,39	15.000	15.000	15.115,89
	52.700	52.900	30.304,40	36.700	36.700	31.686,69
	-37.400	-37.600	-16.027,01	-21.700	-21.700	-16.570,80
424004 Turnhalle Dinklar	8.000	8.000	6.754,50	8.000	8.000	6.754,50
	32.100	38.200	25.779,58	28.400	33.300	28.459,90
	-24.100	-30.200	-19.025,08	-20.400	-25.300	-21.705,40
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300	2.300	3.310,00	2.300	2.300	3.310,00
	10.800	12.700	6.385,90	9.100	10.900	6.462,28
	-8.500	-10.400	-3.075,90	-6.800	-8.600	-3.152,28
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800	5.800	2.847,50	3.500	3.500	2.847,50
	29.500	29.500	19.056,24	23.000	40.500	19.057,52
	-23.700	-23.700	-16.208,74	-19.500	-37.000	-16.210,02
424010 Sporthalle Schellerten	24.100	24.100	23.881,21	16.000	16.000	23.982,20
	95.200	93.800	80.716,78	76.900	75.900	83.372,01
	-71.100	-69.700	-56.835,57	-60.900	-59.900	-59.389,81
424011 Turnhalle Wendhausen	3.000	3.000	3.523,25	3.000	3.000	3.523,25
	7.300	8.900	1.806,90	5.800	6.500	1.987,18
	-4.300	-5.900	1.716,35	-2.800	-3.500	1.536,07
424026 Freibad	36.900	36.900	26.313,14	26.000	26.000	47.280,79
	227.800	231.300	170.111,66	232.000	535.700	187.384,69
	-190.900	-194.400	-143.798,52	-206.000	-509.700	-140.103,90
511000 Orts- und Regionalplanung	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	55.000	45.000	47.954,07	55.000	45.000	47.954,07
	-45.000	-35.000	-47.954,07	-45.000	-35.000	-47.954,07
521000 Bauverwaltung	5.500	5.500	6.809,00	5.500	5.500	6.839,00
	155.000	179.900	167.122,92	153.400	176.800	171.141,56
	-149.500	-174.400	-160.313,92	-147.900	-171.300	-164.302,56
522000 Wohnbauförderung	500	500	529,32	1.700	500	1.727,12
	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	529,32	1.700	500	1.727,12
531000 Stromversorgung	219.000	220.000	218.989,81	219.000	220.000	213.577,37
	0	0	0,00	0	0	0,00
	219.000	220.000	218.989,81	219.000	220.000	213.577,37
532000 Gasversorgung	15.600	15.600	13.080,00	15.600	15.600	16.220,08
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.600	15.600	13.080,00	15.600	15.600	16.220,08
538000 Abwasserbeseitigung	1.565.000	1.702.000	1.914.987,27	1.405.000	1.405.000	1.299.180,43
	1.008.500	1.023.500	1.683.793,70	1.947.100	562.000	1.122.743,18
	556.500	678.500	231.193,57	-542.100	843.000	176.437,25

Gemeinde Schellerten

541000 Straßen, Wege, Plätze	91.100	81.000	10.527,07	0	87.500	20.456,81
	343.300	331.500	79.872,38	1.327.800	1.341.400	192.012,66
	-252.200	-250.500	-69.345,31	-1.327.800	-1.253.900	-171.555,85
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.200	11.300	0,00	0	0	0,00
	58.000	60.000	35.706,73	180.000	50.000	41.225,71
	-46.800	-48.700	-35.706,73	-180.000	-50.000	-41.225,71
552000 Öffentliche Gewässer	0	0	0,00	0	16.000	0,00
	47.500	51.100	52.097,15	50.500	65.100	52.261,15
	-47.500	-51.100	-52.097,15	-50.500	-49.100	-52.261,15
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000	4.000	4.474,99	4.000	4.000	6.414,99
	2.500	2.500	1.171,74	2.500	2.500	1.170,74
	1.500	1.500	3.303,25	1.500	1.500	5.244,25
555000 Land- und Forstwirtschaft	700	700	16.887,20	0	0	16.887,20
	23.100	23.100	29.557,87	21.600	21.600	21.371,93
	-22.400	-22.400	-12.670,67	-21.600	-21.600	-4.484,73
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.000	9.800	4.200,00	6.000	5.900	4.200,00
	-6.000	-9.800	-4.200,00	-6.000	-5.900	-4.200,00
573000 Bauhof	0	300	24.968,23	0	0	23.061,84
	440.900	414.900	380.575,04	427.000	431.500	406.877,12
	-440.900	-414.600	-355.606,81	-427.000	-431.500	-383.815,28
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.400	3.300	1.605,80	1.200	1.200	1.605,80
	52.200	48.700	39.437,01	44.200	110.200	40.026,01
	-48.800	-45.400	-37.831,21	-43.000	-109.000	-38.420,21
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	8.245.100	7.932.100	7.834.590,00	8.245.100	7.932.100	7.864.387,80
	4.214.000	4.038.300	3.938.473,39	4.209.000	4.023.300	3.937.867,25
	4.031.100	3.893.800	3.896.116,61	4.036.100	3.908.800	3.926.520,55
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	500	62,43	5.287.300	2.145.500	62,43
	211.000	162.800	168.757,98	571.000	477.300	568.882,39
	-210.900	-162.300	-168.695,55	4.716.300	1.668.200	-568.819,96

Gemeinde Schellerten

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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	5.440.563,53	5.555.100	5.759.100	5.924.100	6.116.100	6.319.100
3011000 Grundsteuer A	253.622,91	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3012000 Grundsteuer B	915.983,94	916.000	940.000	940.000	940.000	940.000
3013000 Gewerbesteuer	950.848,64	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.190.854,00	3.323.000	3.390.000	3.560.000	3.750.000	3.950.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.210,00	114.000	135.000	130.000	132.000	135.000
3031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3032000 Hundesteuer	35.892,04	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.458,77	3.311.900	3.544.500	3.603.900	3.691.900	3.778.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.241.000,00	2.218.000	2.320.000	2.390.000	2.475.000	2.560.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	149.784,00	154.000	157.000	160.000	163.000	165.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	727,60	700	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.418,05	111.300	121.300	116.300	116.300	116.300
3141005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	0,00	0	8.600	0	0	0
3141006 Mittel Land NDS für ehrenamtli Flüchtlingshelfer	332,90	0	600	600	600	600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	855.559,70	824.900	925.500	925.500	925.500	925.500
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.692,50	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.752,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147010 Spenden für Ortschaft Ahstedt	75,00	0	0	0	0	0
3147030 Spenden für Ortschaft Dingelbe	160,00	0	0	0	0	0
3147070 Spenden für Ortschaft Kemme	227,02	0	0	0	0	0
3147100 Spenden für Ortschaft Schellerten	730,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	515.496,33	456.000	360.200	360.200	360.200	359.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	80.829,41	353.000	172.200	172.200	172.200	171.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	105.124,49	103.000	186.200	186.200	186.200	186.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	329.542,43	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.098,53	1.391.700	1.405.200	1.405.200	1.405.200	1.405.200
3311000 Verwaltungsgebühren	53.282,52	49.700	57.600	57.600	57.600	57.600
3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.563,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	143,00	200	200	200	200	200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340.674,01	1.335.800	1.338.900	1.338.900	1.338.900	1.338.900
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	4.436,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	57.740,17	75.300	76.500	76.500	76.500	76.500
3411000 Mieten und Pachten	47.899,29	50.300	51.100	51.100	51.100	51.100

Gemeinde Schellerten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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
3421000 Erträge aus Verkauf	328,00	200	200	200	200	200
3421020 Erträge aus Verkauf Ortschaft Bettmar	25,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,15	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
3461001 Ersatz für Schadenfälle	4.753,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.442,02	147.000	143.100	147.100	143.100	143.100
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	23.868,23	0	0	0	0	0
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	4.000	0	4.000	0	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	4.061,50	0	0	0	0	0
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	108.575,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.703,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	232,70	0	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.767,70	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	182,68	200	200	200	200	200
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	62,43	500	100	100	100	100
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.831,27	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	3.237,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	661,48	0	0	0	0	0
3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	792,84	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	357.798,81	341.100	230.500	245.700	245.900	246.300
3511000 Konzessionsabgaben	212.920,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
3562000 Säumniszuschläge	10.251,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001 Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	116.242,05	115.700	6.700	20.000	20.200	20.500
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	2.700	1.000	2.900	2.900	3.000
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	18.273,41	0	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,05	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.333.382,39	11.319.400	11.563.000	11.806.600	12.082.800	12.372.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.105.524,70	2.264.300	2.403.200	2.539.700	2.815.900	2.807.200
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	237.418,84	255.000	255.000	265.000	273.000	280.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.301.300,44	1.409.000	1.455.000	1.510.000	1.555.000	1.602.000
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	93.400,95	96.000	100.000	104.000	109.000	112.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	87.359,05	94.900	131.900	203.800	409.100	179.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	262.520,11	288.000	304.000	320.500	328.500	519.800
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	13.712,49	16.100	16.700	18.900	19.100	19.600

Gemeinde Schellerten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 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
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.497,54	27.000	28.500	28.500	28.500	28.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	50.030,00	52.500	80.100	60.000	64.200	40.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.875,00	7.800	12.000	9.000	9.500	6.000
	4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	19.410,28	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.611,00	0	0	0	0	0
	4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.611,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.945,40	1.500.800	1.429.700	1.421.700	1.422.900	1.423.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.765,16	204.500	135.300	129.300	129.300	129.300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	873.609,52	245.600	242.100	242.100	242.100	242.100
	4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ahstedt	259,74	100	100	100	100	100
	4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Bettmar	203,40	100	100	100	100	100
	4212030 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dingelbe	633,85	100	100	100	100	100
	4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dinklar	32,85	100	100	100	100	100
	4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Farmsen	156,45	100	100	100	100	100
	4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Garmissen- Garbolzum	167,33	100	100	100	100	100
	4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Kemme	315,37	100	100	100	100	100
	4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Oedelum	0,00	100	100	100	100	100
	4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ottbergen	773,22	100	100	100	100	100
	4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Schellerten	1.899,35	100	100	100	100	100
	4212110 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wendhausen	210,85	100	100	100	100	100
	4212120 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wöhle	239,00	100	100	100	100	100
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.710,62	84.000	82.600	82.600	82.800	82.900
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	13.215,63	48.000	66.200	66.200	66.200	66.200
	4231000 Mieten und Pachten	17.098,72	20.700	21.800	21.800	21.800	22.700
	4232000 Leasing	3.489,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.942,96	267.100	276.100	276.100	276.100	276.100
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	77.029,81	79.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.645,11	48.100	49.800	47.800	47.800	47.800
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.823,61	143.200	146.700	146.700	147.700	147.700
	4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	127.955,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser	526,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehandlung und -verwertung	16.136,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf	20.633,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4271010 Repräsentation Ortsrat Ahstedt	395,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Schellerten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 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
	4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	611,46	300	300	300	300	300
	4271013 Zuführung Rückstellung Klärschlammbehandlung	34.800,00	35.000	0	0	0	0
	4271020 Repräsentation Ortsrat Bettmar	85,41	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	1.140,79	300	300	300	300	300
	4271030 Repräsentation Ortsrat Dingelbe	94,93	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	1.486,04	300	300	300	300	300
	4271040 Repräsentation Ortsrat Dinklar	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	2.048,38	300	300	300	300	300
	4271050 Repräsentation Ortsbeauftragter Farmsen	184,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	559,37	300	300	300	300	300
	4271060 Repräsentation Ortsrat Garmissen-Garb.	169,80	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen-Garbolzum	514,00	300	300	300	300	300
	4271070 Repräsentation Ortsrat Kemme	191,75	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	1.711,91	300	300	300	300	300
	4271080 Repräsentation Ortsrat Oedelum	475,70	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	333,75	300	300	300	300	300
	4271090 Repräsentation Ortsrat Ottbergen	0,00	8.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	5.853,60	300	300	300	300	300
	4271100 Repräsentation Ortsrat Schellerten	1.371,73	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	185,95	300	300	300	300	300
	4271110 Repräsentation Ortsrat Wendhausen	80,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	1.884,95	300	300	300	300	300
	4271120 Repräsentation Ortsrat Wöhle	0,00	800	600	600	600	600
	4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	945,45	300	300	300	300	300
	4271210 Schulschwimmen	14.451,21	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.896,19	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	462.657,52	1.058.800	1.023.700	1.025.600	1.008.100	1.003.800
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	459.183,92	988.900	987.700	988.000	972.000	972.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.054,36	53.900	30.500	32.100	30.600	26.300
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.419,24	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.644,23	164.000	212.500	202.500	192.500	182.500
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.631,66	161.300	210.000	200.000	190.000	180.000
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	126,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.886,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	5.540.856,35	6.055.600	6.334.200	6.404.200	6.474.200	6.544.200
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	21.353,97	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.247,22	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.402.480,80	1.833.800	1.913.800	1.963.800	2.013.800	2.063.800
	4318001 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstiges	1.710,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	1.175,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Schellerten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 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
	4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	1.758,20	400	400	400	400	400
	4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	0,00	400	400	400	400	400
	4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	650,00	400	400	400	400	400
	4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmssen	0,00	400	400	400	400	400
	4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	1.100,00	400	400	400	400	400
	4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	0,00	400	400	400	400	400
	4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände Oedelum	150,00	400	400	400	400	400
	4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	0,00	400	400	400	400	400
	4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	645,00	400	400	400	400	400
	4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	0,00	400	400	400	400	400
	4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	0,00	400	400	400	400	400
	4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	51.525,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	99.742,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	15.385,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	206.607,00	176.900	193.000	193.000	193.000	193.000
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.264,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	3.715.061,00	3.830.700	4.000.000	4.020.000	4.040.000	4.060.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	304.412,86	371.100	357.600	364.600	361.900	362.700
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,10	0	0	0	0	0
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.243,99	96.500	88.500	92.000	88.500	88.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.689,57	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	121.208,67	140.500	133.500	136.400	136.500	136.600
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.163,52	64.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	4441001 Leistungen für Schadensfälle	4.753,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4450000 Erstattung an Bund	2.929,16	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.548,12	23.200	24.000	24.600	25.300	26.000
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-300,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.448.652,06	11.414.600	11.760.900	11.958.300	12.275.500	12.324.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	884.730,33	-95.200	-197.900	-151.700	-192.700	48.600
22.	außerordentliche Erträge	47.861,64	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden	8.668,47	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.205,97	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.887,20	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	20.100,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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
23. außerordentliche Aufwendungen	19.991,61	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	11.805,67	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.185,94	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	27.870,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	912.600,36	-95.200	-197.900	-151.700	-192.700	48.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 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	5.467.268,33	5.555.100	5.759.100	5.924.100	6.116.100	6.319.100
6011000 Grundsteuer A	253.170,34	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6012000 Grundsteuer B	914.540,09	916.000	940.000	940.000	940.000	940.000
6013000 Gewerbesteuer	980.681,68	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.190.854,00	3.323.000	3.390.000	3.560.000	3.750.000	3.950.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.210,00	114.000	135.000	130.000	132.000	135.000
6031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6032000 Hundesteuer	34.660,22	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.313.422,78	3.311.900	3.545.200	3.604.600	3.692.600	3.779.600
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.241.000,00	2.218.000	2.320.000	2.390.000	2.475.000	2.560.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	149.784,00	154.000	157.000	160.000	163.000	165.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	727,60	700	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.270,95	111.300	131.200	117.600	117.600	117.600
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	810.696,21	824.900	934.000	934.000	934.000	934.000
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.944,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.288,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.288,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.408.874,41	1.391.700	1.450.300	1.450.300	1.450.300	1.450.300
6311000 Verwaltungsgebühren	57.993,52	53.900	107.400	107.400	107.400	107.400
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.880,89	1.337.800	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900
5. privatrechtliche Entgelte	81.762,18	75.100	76.300	76.300	76.300	76.300
6411000 Mieten und Pachten	47.858,21	50.300	51.100	51.100	51.100	51.100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.903,97	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.843,95	147.000	143.100	147.100	143.100	143.100
6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.961,84	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	4.000	0	4.000	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	4.061,50	0	0	0	0	0
6483000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	10.527,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6484000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	60,84	0	0	0	0	0
6486000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	232,70	0	100	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.612,35	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	182,68	200	200	200	200	200

Gemeinde Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 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
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	62,43	500	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.831,27	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.330,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.205,97	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	353,00	200	200	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	353,00	200	200	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.219,01	222.700	222.800	222.800	222.800	222.800
	6511000 Konzessionsabgaben	210.647,64	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.404,08	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17.928,19	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	5.127,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,05	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588.644,37	10.745.000	11.240.900	11.469.300	11.745.300	12.035.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.996.240,99	2.186.000	2.291.100	2.450.700	2.722.200	2.740.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	234.452,95	255.000	255.000	265.000	273.000	280.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.303.440,08	1.409.000	1.455.000	1.510.000	1.555.000	1.602.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	107.536,68	96.000	100.000	104.000	109.000	112.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	53.741,73	94.900	131.900	203.800	409.100	179.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	261.824,75	288.000	304.000	320.500	328.500	519.800
	7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	13.712,49	16.100	16.700	18.900	19.100	19.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.532,31	27.000	28.500	28.500	28.500	28.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.680.003,96	1.465.700	1.429.600	1.421.600	1.422.800	1.423.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.762,30	204.500	135.300	129.300	129.300	129.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	691.916,00	246.800	243.300	243.300	243.300	243.300
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.495,14	84.000	82.600	82.600	82.800	82.900
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15.408,80	48.000	66.200	66.200	66.200	66.200
	7231000 Mieten und Pachten	17.098,72	20.700	21.800	21.800	21.800	22.700
	7232000 Leasing	3.489,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.700,72	267.100	276.100	276.100	276.100	276.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.254,48	79.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.168,46	48.100	49.800	47.800	47.800	47.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	342.814,15	423.500	422.500	422.500	423.500	423.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.896,19	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170.672,37	164.000	212.500	202.500	192.500	182.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	168.631,66	161.300	210.000	200.000	190.000	180.000

Gemeinde Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 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
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	113,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.927,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	5.546.118,79	6.055.600	6.334.200	6.404.200	6.474.200	6.544.200
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	21.353,97	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	7.247,22	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.410.547,09	1.839.800	1.920.400	1.970.400	2.020.400	2.070.400
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	51.955,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	103.458,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	15.616,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	206.607,00	176.900	193.000	193.000	193.000	193.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	14.272,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	3.830.700	0	0	0	0
	7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	3.715.061,00	0	4.000.000	4.020.000	4.040.000	4.060.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.528,57	371.100	357.600	364.600	361.900	362.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	176,10	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.533,52	96.500	88.500	92.000	88.500	88.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.791,12	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	109.090,06	140.500	133.500	136.400	136.500	136.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.917,25	79.400	79.500	79.500	79.500	79.500
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	14.505,68	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen an Bund	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.414,84	23.200	24.000	24.600	25.300	26.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17.=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.699.564,68	10.242.400	10.625.000	10.843.600	11.173.600	11.254.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	889.079,69	502.600	615.900	625.700	571.700	781.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.000,00	151.100	332.000	14.000	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	16.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	126.000,00	135.100	332.000	14.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.041,69	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.041,69	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	53.965,27	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.316,96	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	21.648,31	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 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
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.197,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6885300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.197,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392.204,76	176.100	358.200	40.200	26.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.960,64	618.000	600.000	650.000	600.000	600.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	97.960,64	618.000	600.000	650.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	136.285,25	1.461.000	4.330.000	2.215.000	480.000	330.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.474,48	806.000	2.210.000	405.000	150.000	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.476,39	650.000	1.945.000	1.805.000	325.000	325.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.334,38	5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.370,43	242.100	715.400	309.500	515.500	254.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	425.338,55	206.100	709.400	304.500	510.500	249.500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 150 € bis 1.000 €	26.031,88	16.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 Euro (Konto gesperrt)	0,00	20.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.270,99	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	16.100,00	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.059,48	0	0	0	0	0
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.111,51	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	180.000,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.887,31	2.321.100	5.645.400	3.174.500	1.595.500	1.184.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-491.682,55	-2.145.000	-5.287.200	-3.134.300	-1.569.300	-1.183.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	397.397,14	-1.642.400	-4.671.300	-2.508.600	-997.600	-402.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.145.000	5.287.200	3.134.300	1.569.300	1.183.300
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.145.000	5.287.200	3.134.300	1.569.300	1.183.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.137,27	314.500	360.000	350.000	340.000	330.000
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	400.137,27	314.500	360.000	350.000	340.000	330.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-400.137,27	1.830.500	4.927.200	2.784.300	1.229.300	853.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.740,13	188.100	255.900	275.700	231.700	451.200

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	10.000	349.700	-339.700	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	63.100	937.500	-874.400	0	0	0
2 Finanzen	8.487.700	4.766.900	3.720.800	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.844.500	2.824.600	-980.100	0	0	0
4 Ordnung und Soziales	1.157.700	2.882.200	-1.724.500	0	0	0
Summe	11.563.000	11.760.900	-197.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	10.000	347.200	-337.200	0	53.000	-53.000	0	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	35.900	774.600	-738.700	0	193.000	-193.000	0	0	0	0
2 Finanzen	8.487.800	4.759.700	3.728.100	1.200	10.000	-8.800	5.287.200	360.000	4.927.200	0
3 Bau und Umwelt	1.528.100	1.991.100	-463.000	25.000	2.810.000	-2.785.000	0	0	0	170.000
4 Ordnung und Soziales	1.179.100	2.752.400	-1.573.300	332.000	2.579.400	-2.247.400	0	0	0	0
Summe	11.240.900	10.625.000	615.900	358.200	5.645.400	-5.287.200	5.287.200	360.000	4.927.200	170.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.240.900	10.625.000
Investitionstätigkeit	358.200	5.645.400
Finanzierungstätigkeit	5.287.200	360.000
Summe	16.886.300	16.630.400

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0

Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.082,66	42.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.082,66	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	152.281,91	156.500	162.100	167.800	174.900	179.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.694,25	116.000	123.500	123.500	123.500	123.500
16.	Abschreibungen	0,00	10.000	2.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.689,91	57.200	56.600	56.600	56.600	56.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.866,07	344.600	349.700	356.400	363.500	368.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.783,41	-292.600	-339.700	-346.400	-353.500	-358.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-204.783,41	-292.600	-339.700	-346.400	-353.500	-358.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.783,41	-292.600	-339.700	-346.400	-353.500	-358.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	166.488,41	156.500	162.100	0	167.800	174.900	179.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.228,92	116.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500
15.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.688,86	57.200	56.600	0	56.600	56.600	56.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.606,19	334.600	347.200	0	352.900	360.000	364.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.606,19	-324.600	-337.200	0	-342.900	-350.000	-354.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.157,99	0	53.000	0	52.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.157,99	0	53.000	0	52.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.157,99	0	-53.000	0	-52.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.764,18	-324.600	-390.200	0	-394.900	-352.000	-356.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.764,18	-324.600	-390.200	0	-394.900	-352.000	-356.500

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111010 Verwaltungssteuerung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung		
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Leitung und Steuerung der gesamten Gemeindeverwaltung, Vertretung in den gemeindlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Schellerten, Antrags- und Beschlusskontrolle, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111010 Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.281,91	156.500	162.100	167.800	174.900	179.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,64	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16. Abschreibungen	0,00	2.800	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,70	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.040,25	178.800	184.300	190.000	197.100	201.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.040,25	-178.800	-184.300	-190.000	-197.100	-201.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.040,25	-178.800	-184.300	-190.000	-197.100	-201.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.040,25	-178.800	-184.300	-190.000	-197.100	-201.600

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111010 Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	166.488,41	156.500	162.100	0	167.800	174.900	179.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.214,31	15.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.008,70	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.711,42	176.000	183.800	0	189.500	196.600	201.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-178.711,42	-176.000	-183.800	0	-189.500	-196.600	-201.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.157,99	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.157,99	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.157,99	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-179.869,41	-176.000	-185.800	0	-191.500	-198.600	-203.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-179.869,41	-176.000	-185.800	0	-191.500	-198.600	-203.100

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111010 Verwaltungssteuerung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1110101601 Investitionen bis 1.000 € - Verwaltungssteuerung							
111010.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1110101801 Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 €							
111010.7831100	0,00	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111020 Gleichstellung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111020000	Gleichstellung
Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111020 Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.330,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.330,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111020 Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.330,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.330,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.330,00	-1.400	-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.330,00	-1.400	-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111020 Gleichstellung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1110201601 EDV - Gleichstellungsbeauftragte							
111020.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Gemeindegremien
Produktbeschreibung		
Angelegenheiten der gemeindlichen Gremien Geschäftsführung der gemeindlichen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern; Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen; Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.082,66	42.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.082,66	42.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,42	60.800	55.300	55.300	55.300	55.300
16. Abschreibungen	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.838,17	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.886,59	97.300	91.000	92.000	92.000	92.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.196,07	-55.300	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.196,07	-55.300	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.196,07	-55.300	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.118,42	60.800	55.300	0	55.300	55.300	55.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.735,57	33.500	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,99	94.300	89.000	0	89.000	89.000	89.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.853,99	-94.300	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.853,99	-94.300	-139.000	0	-139.000	-89.000	-89.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.853,99	-94.300	-139.000	0	-139.000	-89.000	-89.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110401401 Sitzungssaal - Umgestaltung							
111040.7831100	0,00	50.000	0,00	0	50.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	-50.000	0	0

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Agenda 21 Region Börde/Projekte
Produktbeschreibung		
Umweltschutz und Sicherung der Ressourcen für zukünftige Generationen unter dem Grundsatz der Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit mit den Gemeinden Holle und Söhlde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.455,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.455,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.455,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.556,71	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.556,71	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.556,71	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	511000 Orts- und Regionalplanung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
Produktbeschreibung Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	511000 Orts- und Regionalplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.896,19	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.954,07	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.954,07	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.954,07	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.954,07	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	511000 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.896,19	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.057,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.954,07	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.954,07	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.954,07	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.954,07	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister	
verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	571000 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	571000 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	3.900	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.200,00	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.200,00	-9.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.200,00	-9.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-9.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	571000 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.200,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.200,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.200,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung, Personal

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
--	--

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550,65	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	922,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.293,73	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,50	4.000	0	4.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.454,32	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.228,87	21.400	7.700	22.900	23.100	23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	67.511,57	78.100	63.100	82.300	78.500	78.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463.395,50	483.800	544.600	537.300	556.400	726.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.611,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.381,34	205.000	178.300	178.300	178.300	178.300
16. Abschreibungen	0,00	60.700	50.700	50.700	50.700	50.700
18. Transferaufwendungen	50.035,25	70.700	60.700	60.700	60.700	60.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.910,81	105.300	103.200	109.400	105.900	105.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	720.333,90	925.500	937.500	936.400	952.000	1.122.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-652.822,33	-847.400	-874.400	-854.100	-873.500	-1.043.300
22. außerordentliche Erträge	2.643,57	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	437,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.205,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-650.616,36	-847.400	-874.400	-854.100	-873.500	-1.043.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.109,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.109,27	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.507,09	-785.400	-812.400	-792.100	-811.500	-981.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550,65	15.900	18.600	0	18.600	18.600	18.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	922,50	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.198,73	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,50	4.000	0	0	4.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.205,97	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	95,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106,46	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.140,81	36.500	35.900	0	39.900	35.900	35.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	342.903,05	405.500	432.500	0	448.300	462.700	660.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.144,23	204.900	178.200	0	178.200	178.200	178.200
15.	Transferauszahlungen	50.175,25	70.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.470,97	105.300	103.200	0	109.400	105.900	105.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.693,50	786.400	774.600	0	796.600	807.500	1.005.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-575.552,69	-749.900	-738.700	0	-756.700	-771.600	-969.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	437,60	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.443,92	60.100	73.000	0	27.500	37.500	27.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.170,99	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.614,91	78.100	193.000	0	27.500	37.500	27.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.177,31	-78.100	-193.000	0	-27.500	-37.500	-27.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-586.730,00	-828.000	-931.700	0	-784.200	-809.100	-996.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-586.730,00	-828.000	-931.700	0	-784.200	-809.100	-996.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung, Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren; Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Tarifrecht		
Ziel		
Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert; Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689,00	700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.454,32	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.122,41	21.400	7.700	22.900	23.100	23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	41.265,73	22.100	7.700	22.900	23.100	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266.895,11	279.300	338.900	323.100	336.500	500.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.611,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen	0,00	4.300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	3.047,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.216,26	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.218,01	314.300	370.000	354.200	367.600	531.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.952,28	-292.200	-362.300	-331.300	-344.500	-508.000
22. außerordentliche Erträge	2.205,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.205,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.746,31	-292.200	-362.300	-331.300	-344.500	-508.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.746,31	-292.200	-362.300	-331.300	-344.500	-508.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.205,97	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894,97	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	146.356,25	201.000	226.800	0	234.100	242.800	434.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.448,42	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15.	Transferauszahlungen	3.047,22	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.269,04	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.120,93	231.700	257.600	0	264.900	273.600	464.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.225,96	-231.000	-256.900	0	-264.200	-272.900	-464.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228,47	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.170,99	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.399,46	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.399,46	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-167.625,42	-231.000	-256.900	0	-264.200	-272.900	-464.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.625,42	-231.000	-256.900	0	-264.200	-272.900	-464.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110601201 Investitionen unter 1000 € - Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit							
111060.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111070 Informations- und Kommunikationstechnik

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbeschreibung		
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Anwenderbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111070 Informations- und Kommunikationstechnik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.087,39	59.000	60.000	63.100	65.100	66.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,27	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.433,64	82.300	81.300	84.400	86.400	87.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.433,64	-82.300	-81.300	-84.400	-86.400	-87.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.433,64	-82.300	-81.300	-84.400	-86.400	-87.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.433,64	-82.300	-81.300	-84.400	-86.400	-87.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111070 Informations- und Kommunikationstechnik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	57.133,80	59.000	60.000	0	63.100	65.100	66.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.205,42	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.459,02	72.500	74.500	0	77.600	79.600	80.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.459,02	-72.500	-74.500	0	-77.600	-79.600	-80.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.625,54	21.000	23.000	0	2.500	12.500	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.625,54	21.000	23.000	0	2.500	12.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.625,54	-21.000	-23.000	0	-2.500	-12.500	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.833,48	-93.500	-97.500	0	-80.100	-92.100	-83.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.833,48	-93.500	-97.500	0	-80.100	-92.100	-83.100

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111070 Informations- und Kommunikationstechnik

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 € - IuK							
111070.7831100 Hardware	0,00	20.000	0,00	0	0	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	-10.000	0
1110701401 Software - Informations- und Kommunikationstechnik							
111070.7831100	0,00	3.000	0,00	0	2.500	2.500	2.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500
1110701402 Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 € - IuK							
111070.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111080 Zentrale Dienste

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110800000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Zentraler Service für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde: allgemeine Rechtsangelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung und Betrieb		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111080 Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	172,50	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	4.823,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.996,23	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,63	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.712,15	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.763,78	68.800	67.200	67.200	67.200	67.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.767,55	-53.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.767,55	-53.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.109,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.109,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.341,72	41.400	43.000	43.000	43.000	43.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111080 Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	172,50	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	4.753,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996,23	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.545,25	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.975,00	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.520,25	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.524,02	-49.800	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.524,02	-54.800	-75.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.524,02	-54.800	-75.800	0	-55.800	-55.800	-55.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	111080 Zentrale Dienste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110801102 Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste							
111080.7831200	745,00	5.000	800,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-745,00	-5.000	-800,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
1110801801 Telefonanlage - Rathaus							
111080.7831100	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Statistische Angelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie Information der Öffentlichkeit		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,50	4.000	0	4.000	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	106,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.167,96	4.000	0	4.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,05	6.000	300	6.500	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.604,05	6.200	500	6.700	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.436,09	-2.200	-500	-2.700	-3.200	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.436,09	-2.200	-500	-2.700	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436,09	-2.200	-500	-2.700	-3.200	-3.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,50	4.000	0	0	4.000	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106,46	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167,96	4.000	0	0	4.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.434,05	6.000	300	0	6.500	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604,05	6.200	500	0	6.700	3.200	3.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.436,09	-2.200	-500	0	-2.700	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.436,09	-2.200	-500	0	-2.700	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.436,09	-2.200	-500	0	-2.700	-3.200	-3.200

**2018
Gemeinde Schellerten**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211000 Grundschulen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken; Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen; Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen, Elternvertretungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211000 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.791,00	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.791,00	9.200	12.900	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.413,00	145.500	145.700	151.100	154.800	160.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,25	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.653,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.070,84	190.100	180.700	186.100	189.800	195.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.279,84	-180.900	-167.800	-173.200	-176.900	-182.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.279,84	-180.900	-167.800	-173.200	-176.900	-182.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.279,84	-213.900	-200.800	-206.200	-209.900	-215.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211000 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.791,00	8.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791,00	8.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	139.413,00	145.500	145.700	0	151.100	154.800	160.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.045,62	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.709,73	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.168,35	187.500	180.700	0	186.100	189.800	195.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.377,35	-178.800	-168.300	0	-173.700	-177.400	-182.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-155.377,35	-183.800	-178.300	0	-178.700	-182.400	-187.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-155.377,35	-183.800	-178.300	0	-178.700	-182.400	-187.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211000 Grundschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2110001101 Beschaffung von Vermögensgegenständen - Grundschulen							
211000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2110001301 Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen							
211000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
2110001801 Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen							
211000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211004 Bördeschule OT Dinklar

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110040000	Bördeschule OT Dinklar
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211004 Bördeschule OT Dinklar

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.416,10	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.866,82	28.800	40.300	40.300	40.300	40.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.450,72	-21.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.450,72	-21.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.450,72	-21.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211004 Bördeschule OT Dinklar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.456,71	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357,39	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.814,10	20.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.398,00	-19.200	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-952,00	-14.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.350,00	-33.200	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.350,00	-33.200	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211004 Bördeschule OT Dinklar

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110041501 Schulinventar - BS Dinklar							
211004.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211009 GS Ottbergen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110090000	GS Ottbergen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211009 GS Ottbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.179,38	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680,13	48.600	38.500	38.500	38.500	38.500
16. Abschreibungen	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.635,72	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.456,34	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.456,34	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.456,34	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211009 GS Ottbergen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179,38	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179,38	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.094,04	48.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955,98	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.050,02	49.600	50.500	0	50.500	50.500	50.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.870,64	-47.100	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.266,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.266,00	18.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.266,00	-18.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.136,64	-65.100	-103.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.136,64	-65.100	-103.500	0	-53.500	-53.500	-53.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211009 GS Ottbergen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110091201 Schulinventar - Grundschule Ottbergen							
211009.7831100	16.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
2110091501 Küchenzeile - GS Ottbergen							
211009.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2110091701 Fliesen Außentreppe - GS Ottbergen							
211009.7821000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2110091801 Brandschutz - GS Ottbergen							
211009.7871000	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0

**2018
Gemeinde Schellerten**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211010 Bordeschool OT Schellerten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000	Bordeschool OT Schellerten
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211010 Bördeschule OT Schellerten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283,15	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	750,00	0	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.033,15	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.593,40	77.300	55.700	55.700	55.700	55.700
16. Abschreibungen	0,00	25.700	27.100	27.100	27.100	27.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	663,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.256,88	104.000	85.800	85.800	85.800	85.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.223,73	-90.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
22. außerordentliche Erträge	437,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	437,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.223,73	-90.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.223,73	-90.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211010 Bördeschule OT Schellerten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283,15	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	750,00	0	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033,15	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.420,83	77.300	55.700	0	55.700	55.700	55.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663,48	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.084,31	78.300	58.700	0	58.700	58.700	58.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.051,16	-75.600	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	437,60	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.622,99	15.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.622,99	15.100	75.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.185,39	-15.100	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.236,55	-90.700	-130.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.236,55	-90.700	-130.800	0	-60.800	-60.800	-60.800

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	211010 Bördeschule OT Schellerten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2110001301 Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen							
211010.7831100 Spielgerät Bördeschule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2110101301 Investitionen über 1000 € - Grundschule Schellerten							
211010.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
2110101501 Schulinventar - BS Schellerten							
211010.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
211010.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2110101801 Brandschutz - GS Schellerten							
211010.7871000	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	0	0	0	0

**2018
Gemeinde Schellerten**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	281000 Heimat- und Kulturpflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	281000000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Heimat- und Kulturpflege		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	281000 Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,02	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	470,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.662,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.425,00	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.212,04	28.100	7.800	7.800	7.800	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.550,02	-26.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.550,02	-26.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.550,02	-26.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	281000 Heimat- und Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,02	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	445,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.922,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	Transferauszahlungen	1.425,00	21.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.986,50	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.334,45	27.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.672,43	-26.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.672,43	-26.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.672,43	-26.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal	
verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	315000 Seniorenarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3150000000	Seniorenarbeit
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für Senioren		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	315000 Seniorenarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.709,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.709,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.709,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.709,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	315000 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.834,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.834,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.834,99	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.834,99	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.834,99	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	421000 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	421000000	Sportförderung
Produktbeschreibung		
Förderung des Sports Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine, Sportförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Förderung des Sports in der Gemeinde		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	421000 Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	45.563,03	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.563,03	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.563,03	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.563,03	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.563,03	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produkt:	421000 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	45.703,03	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.703,03	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.703,03	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.703,03	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.703,03	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200

Teilhaushalt 2

Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.563,53	5.555.100	5.759.100	5.924.100	6.116.100	6.319.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.784,00	2.372.000	2.477.000	2.550.000	2.638.000	2.725.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.313,38	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.176,77	242.700	222.700	222.700	222.700	222.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.077.857,68	8.196.200	8.487.700	8.725.700	9.005.700	9.295.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	258.312,52	313.400	316.100	327.100	335.600	345.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,19	7.200	13.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	892,74	21.500	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.644,23	164.000	212.500	202.500	192.500	182.500
18.	Transferaufwendungen	3.935.932,00	4.022.100	4.207.500	4.227.500	4.247.500	4.267.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.382,32	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.388.977,00	4.548.300	4.766.900	4.785.900	4.804.400	4.824.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.688.880,68	3.647.900	3.720.800	3.939.800	4.201.300	4.471.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.688.880,68	3.647.900	3.720.800	3.939.800	4.201.300	4.471.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.031,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.031,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.797.912,03	3.757.900	3.830.800	4.049.800	4.311.300	4.581.000

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.268,33	5.555.100	5.759.100	0	5.924.100	6.116.100	6.319.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.784,00	2.372.000	2.477.000	0	2.550.000	2.638.000	2.725.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.406,38	26.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.780,16	222.700	222.700	0	222.700	222.700	222.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.258,87	8.176.200	8.487.800	0	8.725.800	9.005.800	9.295.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	254.087,36	313.400	316.100	0	327.100	335.600	345.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.813,19	7.200	13.500	0	11.500	11.500	11.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170.672,37	164.000	212.500	0	202.500	192.500	182.500
15.	Transferauszahlungen	3.935.940,00	4.022.100	4.207.500	0	4.227.500	4.247.500	4.267.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.447,33	20.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371.960,25	4.526.800	4.759.700	0	4.778.700	4.797.200	4.817.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.728.298,62	3.649.400	3.728.100	0	3.947.100	4.208.600	4.478.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.197,80	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,80	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,00	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	245,80	0	-8.800	0	1.200	1.200	1.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.728.544,42	3.649.400	3.719.300	0	3.948.300	4.209.800	4.479.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.145.000	5.287.200	0	3.134.300	1.569.300	1.183.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.137,27	314.500	360.000	0	350.000	340.000	330.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.137,27	1.830.500	4.927.200	0	2.784.300	1.229.300	853.300

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen
 verantwortlich: Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.328.407,15	5.479.900	8.646.500	0	6.732.600	5.439.100	5.332.800

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Haase

Produktbeschreibungen

Produkt	1110900000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling Finanz- und Investitionsplanung, Beteiligungscontrolling, Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, Finanzstatistiken, Kassenaufsicht, Finanzausgleich; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	334,82	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	10.251,30	27.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.606,12	27.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	258.312,52	313.400	316.100	327.100	335.600	345.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,19	7.200	13.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	237,60	6.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.382,32	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.745,63	347.200	341.900	350.900	359.400	369.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.139,51	-319.700	-334.500	-343.500	-352.000	-362.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-271.139,51	-319.700	-334.500	-343.500	-352.000	-362.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.139,51	-319.700	-334.500	-343.500	-352.000	-362.300

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334,82	300	300	0	300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.127,05	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	254.087,36	313.400	316.100	0	327.100	335.600	345.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.813,19	7.200	13.500	0	11.500	11.500	11.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.447,33	20.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.347,88	340.700	339.700	0	348.700	357.200	367.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-259.866,01	-333.200	-332.200	0	-341.200	-349.700	-360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,00	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-952,00	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.818,01	-333.200	-342.200	0	-341.200	-349.700	-360.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260.818,01	-333.200	-342.200	0	-341.200	-349.700	-360.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110901801 Büroausstattung							
111090.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen	
verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	522000 Wohnbauförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Haase

Produktbeschreibungen

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
Wohnbauförderung Dividende Kreiswohnungsbaugesellschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	522000 Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	529,32	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	529,32	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	529,32	500	500	500	500	500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	529,32	500	500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	529,32	500	500	500	500	500

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	522000 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	529,32	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,32	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	529,32	500	500	0	500	500	500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.197,80	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,80	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.197,80	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.727,12	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.727,12	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	531000 Stromversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Haase

Produktbeschreibungen

Produkt	5310000000	Stromversorgung
Produktbeschreibung Sicherung der Stromversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Ziel Versorgungssicherheit		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	531000 Stromversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.149,81	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	199.840,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	218.989,81	220.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	218.989,81	220.000	219.000	219.000	219.000	219.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	218.989,81	220.000	219.000	219.000	219.000	219.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.989,81	220.000	219.000	219.000	219.000	219.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	531000 Stromversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.149,81	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.427,56	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.577,37	220.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.577,37	220.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	213.577,37	220.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	213.577,37	220.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	532000 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Haase

Produktbeschreibungen

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung Sicherung der Gasversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben		
Auftragsgrundlage Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Ziel Versorgungssicherheit		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	532000 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.080,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12. = Summe ordentliche Erträge	13.080,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.080,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.080,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.080,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	532000 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.220,08	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.220,08	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.220,08	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.220,08	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	16.220,08	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Haase

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung		
Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen Erträge Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer Transfererträge Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Land- und Ortsrecht		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.563,53	5.555.100	5.759.100	5.924.100	6.116.100	6.319.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.784,00	2.372.000	2.477.000	2.550.000	2.638.000	2.725.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.237,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	5,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.834.590,00	7.932.100	8.245.100	8.483.100	8.763.100	9.053.100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	655,14	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.886,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	3.935.932,00	4.022.100	4.207.500	4.227.500	4.247.500	4.267.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.938.473,39	4.038.300	4.214.000	4.234.000	4.254.000	4.274.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.896.116,61	3.893.800	4.031.100	4.249.100	4.509.100	4.779.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.896.116,61	3.893.800	4.031.100	4.249.100	4.509.100	4.779.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.896.116,61	3.893.800	4.031.100	4.249.100	4.509.100	4.779.100

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.268,33	5.555.100	5.759.100	0	5.924.100	6.116.100	6.319.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.784,00	2.372.000	2.477.000	0	2.550.000	2.638.000	2.725.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.330,00	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,47	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.864.387,80	7.932.100	8.245.100	0	8.483.100	8.763.100	9.053.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.927,25	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	3.935.940,00	4.022.100	4.207.500	0	4.227.500	4.247.500	4.267.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.867,25	4.023.300	4.209.000	0	4.229.000	4.249.000	4.269.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.926.520,55	3.908.800	4.036.100	0	4.254.100	4.514.100	4.784.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.926.520,55	3.908.800	4.036.100	0	4.254.100	4.514.100	4.784.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.926.520,55	3.908.800	4.036.100	0	4.254.100	4.514.100	4.784.100

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Haase

Produktbeschreibungen

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Verträge		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62,43	500	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	62,43	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.757,98	162.800	211.000	201.000	191.000	181.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.757,98	162.800	211.000	201.000	191.000	181.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.695,55	-162.300	-210.900	-200.900	-190.900	-180.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-168.695,55	-162.300	-210.900	-200.900	-190.900	-180.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.031,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.031,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.664,20	-52.300	-100.900	-90.900	-80.900	-70.900

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62,43	500	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,43	500	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.745,12	162.800	211.000	0	201.000	191.000	181.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.745,12	162.800	211.000	0	201.000	191.000	181.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-168.682,69	-162.300	-210.900	0	-200.900	-190.900	-180.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-168.682,69	-162.300	-210.900	0	-200.900	-190.900	-180.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.145.000	5.287.200	0	3.134.300	1.569.300	1.183.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.137,27	314.500	360.000	0	350.000	340.000	330.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.137,27	1.830.500	4.927.200	0	2.784.300	1.229.300	853.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-568.819,96	1.668.200	4.716.300	0	2.583.400	1.038.400	672.400

Teilhaushalt 3

Bau und Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	515.496,33	409.300	316.400	316.400	316.400	316.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.334.913,60	1.335.900	1.335.900	1.335.900	1.335.900	1.335.900
6. privatrechtliche Entgelte	52.188,44	58.800	59.200	59.200	59.200	59.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.147,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11. sonstige ordentliche Erträge	49.310,46	35.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.096.056,65	1.972.000	1.844.500	1.844.500	1.844.500	1.844.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	851.220,91	897.900	941.500	1.050.000	1.278.800	1.070.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.554,58	980.600	924.200	923.200	923.200	924.100
16. Abschreibungen	461.238,28	833.600	833.500	834.100	816.800	812.900
18. Transferaufwendungen	59.681,63	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.368,05	61.900	62.700	62.800	62.800	62.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.936.063,45	2.836.700	2.824.600	2.932.800	3.144.300	2.932.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-840.006,80	-864.700	-980.100	-1.088.300	-1.299.800	-1.088.400
22. außerordentliche Erträge	24.669,76	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.891,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.777,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-832.228,89	-864.700	-980.100	-1.088.300	-1.299.800	-1.088.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.985,94	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.126,56	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.140,62	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994.369,51	-1.036.700	-1.152.100	-1.260.300	-1.471.800	-1.260.400

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.340.764,48	1.335.900	1.335.900	0	1.335.900	1.335.900	1.335.900
5.	privatrechtliche Entgelte	76.563,45	58.800	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.488,91	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.332,34	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.149,18	1.527.700	1.528.100	0	1.528.100	1.528.100	1.528.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	852.448,31	897.900	941.500	0	1.050.000	1.278.800	1.070.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.331.767,71	945.600	924.200	0	923.200	923.200	924.100
15.	Transferauszahlungen	59.681,63	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.878,57	61.900	62.700	0	62.800	62.800	62.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.776,22	1.968.100	1.991.100	0	2.098.700	2.327.500	2.120.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-835.627,04	-440.400	-463.000	0	-570.600	-799.400	-591.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	103.500	0	0	14.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.041,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.979,36	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.021,05	128.500	25.000	0	39.000	25.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.960,64	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	119.810,77	1.068.000	2.170.000	170.000	2.170.000	330.000	330.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.173,83	98.000	40.000	0	78.000	105.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.100,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.045,24	1.766.000	2.810.000	170.000	2.848.000	1.035.000	945.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.024,19	-1.637.500	-2.785.000	-170.000	-2.809.000	-1.010.000	-945.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.052.651,23	-2.077.900	-3.248.000	-170.000	-3.379.600	-1.809.400	-1.536.900

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
 verantwortlich: Herr Diehl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.052.651,23	-2.077.900	-3.248.000	-170.000	-3.379.600	-1.809.400	-1.536.900

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	49.487,29	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.487,36	52.300	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.571,50	67.000	100.500	105.100	108.600	75.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.164,03	48.500	53.000	57.000	57.000	57.000
16. Abschreibungen	0,00	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.034,18	141.800	179.600	188.200	191.700	158.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.546,82	-89.500	-127.600	-136.200	-139.700	-106.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.546,82	-89.500	-127.600	-136.200	-139.700	-106.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.546,82	-89.500	-127.600	-136.200	-139.700	-106.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	49.446,21	51.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.446,28	51.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	62.571,50	67.000	100.500	0	105.100	108.600	75.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.065,12	48.500	53.000	0	57.000	57.000	57.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.702,42	116.500	154.500	0	163.100	166.600	133.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.256,14	-64.900	-102.500	0	-111.100	-114.600	-81.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.309,25	17.000	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.100,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.409,25	17.000	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.409,25	-17.000	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-76.665,39	-81.900	-112.500	0	-111.100	-114.600	-81.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-76.665,39	-81.900	-112.500	0	-111.100	-114.600	-81.100

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1111001201 Alarmanlage Rathaus							
111100.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
1111001603 Investitionen unter 1.000 € - Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
111100.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1111001701 Fensterneugestaltung Rathaus							
111100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1111001702 Lüftung Dach Rathaus							
111100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	366000 Kinderspielplätze

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Spielplätzen Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	366000 Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,33	15.800	6.100	6.100	6.100	7.000
16. Abschreibungen	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.993,83	25.600	14.100	14.100	14.100	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.993,83	-25.600	-14.100	-14.100	-14.100	-15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.993,83	-25.600	-14.100	-14.100	-14.100	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.993,83	-25.600	-14.100	-14.100	-14.100	-15.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	366000 Kinderspielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.673,33	15.800	6.100	0	6.100	6.100	7.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.320,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993,83	18.800	9.100	0	9.100	9.100	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.993,83	-18.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	6.029,99	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.810,13	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.840,12	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.840,12	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.833,95	-38.800	-29.100	0	-14.100	-14.100	-15.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.833,95	-38.800	-29.100	0	-14.100	-14.100	-15.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	366000 Kinderspielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3660001102 Beschaffung von Spielgeräten - Kinderspielplätze							
366000.7831100	0,00	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
366000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
366000.7832000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
3660001501 Skateanlage							
366000.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424000 Eigene Sportstätten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sporthallen Planung, Bau und Unterhaltung der Sporthallen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Förderung des Sports in der Gemeinde		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424000 Eigene Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	2.125,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004,28	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.054,68	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.929,68	-7.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.929,68	-7.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.929,68	-7.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424000 Eigene Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.014,60	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065,00	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.940,00	-4.900	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.940,00	-9.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.940,00	-9.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424000 Eigene Sportstätten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4240001301 Beschaffung von Turngeräten - Sporthallen							
424000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
424000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424002 Turnhalle Bettmar

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240020000	Turnhalle Bettmar
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424002 Turnhalle Bettmar

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.947,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.947,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.983,96	10.200	8.200	9.900	9.900	9.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989,37	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,28	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.376,61	56.700	36.700	38.400	38.400	38.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.429,11	-43.100	-23.100	-24.800	-24.800	-24.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.429,11	-43.100	-23.100	-24.800	-24.800	-24.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.429,11	-43.100	-23.100	-24.800	-24.800	-24.800

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424002 Turnhalle Bettmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.338,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.338,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	7.983,96	10.200	8.200	0	9.900	9.900	9.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.166,01	38.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420,54	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570,51	48.700	28.700	0	30.400	30.400	30.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.231,76	-39.700	-19.700	0	-21.400	-21.400	-21.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.231,76	-39.700	-19.700	0	-21.400	-21.400	-21.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.231,76	-39.700	-19.700	0	-21.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424003 Sporthalle Dingelbe

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240030000	Sporthalle Dingelbe
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424003 Sporthalle Dingelbe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.277,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.277,39	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.996,04	15.600	16.600	18.300	18.300	16.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898,22	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16. Abschreibungen	0,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	410,14	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.304,40	52.900	52.700	54.400	54.400	52.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.027,01	-37.600	-37.400	-39.100	-39.100	-37.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.027,01	-37.600	-37.400	-39.100	-39.100	-37.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.027,01	-37.600	-37.400	-39.100	-39.100	-37.400

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424003 Sporthalle Dingelbe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.115,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.115,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	14.996,04	15.600	16.600	0	18.300	18.300	16.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.263,11	20.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,54	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.686,69	36.700	36.700	0	38.400	38.400	36.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.570,80	-21.700	-21.700	0	-23.400	-23.400	-21.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.570,80	-21.700	-21.700	0	-23.400	-23.400	-21.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.570,80	-21.700	-21.700	0	-23.400	-23.400	-21.700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424004 Turnhalle Dinklar

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240040000	Turnhalle Dinklar
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424004 Turnhalle Dinklar

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.754,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.754,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.554,68	11.800	11.900	13.500	13.500	13.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,12	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16. Abschreibungen	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304,78	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.779,58	38.200	32.100	33.700	33.700	33.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.025,08	-30.200	-24.100	-25.700	-25.700	-25.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.025,08	-30.200	-24.100	-25.700	-25.700	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.025,08	-20.200	-14.100	-15.700	-15.700	-15.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424004 Turnhalle Dinklar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.754,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.754,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	10.554,68	11.800	11.900	0	13.500	13.500	13.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.582,85	21.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322,37	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.459,90	33.300	28.400	0	30.000	30.000	30.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.705,40	-25.300	-20.400	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.705,40	-25.300	-20.400	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.705,40	-25.300	-20.400	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424007 Gymnastikhalle Kemme

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240070000	Gymnastikhalle Kemme
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424007 Gymnastikhalle Kemme

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.310,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.310,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.372,83	2.800	2.800	4.500	4.500	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,82	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,25	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.385,90	12.700	10.800	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.075,90	-10.400	-8.500	-10.200	-10.200	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.075,90	-10.400	-8.500	-10.200	-10.200	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.075,90	-10.400	-8.500	-10.200	-10.200	-10.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424007 Gymnastikhalle Kemme

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.310,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.372,83	2.800	2.800	0	4.500	4.500	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.930,20	7.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,25	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462,28	10.900	9.100	0	10.800	10.800	10.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.152,28	-8.600	-6.800	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.152,28	-8.600	-6.800	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.152,28	-8.600	-6.800	0	-8.500	-8.500	-8.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240090000	Turnhalle Kloster Ottbergen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.847,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.847,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.666,70	11.700	11.700	13.400	13.400	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,94	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273,60	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.056,24	29.500	29.500	31.200	31.200	31.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.208,74	-23.700	-23.700	-25.400	-25.400	-25.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.208,74	-23.700	-23.700	-25.400	-25.400	-25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.208,74	-13.700	-13.700	-15.400	-15.400	-15.400

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.847,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	10.666,70	11.700	11.700	0	13.400	13.400	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.099,99	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,83	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.057,52	22.500	23.000	0	24.700	24.700	24.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.210,02	-19.000	-19.500	0	-21.200	-21.200	-21.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.210,02	-37.000	-19.500	0	-21.200	-21.200	-21.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.210,02	-37.000	-19.500	0	-21.200	-21.200	-21.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240091601 Heizung - Turnhalle Ottbergen							
424009.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424010 Sporthalle Schellerten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000	Sporthalle Schellerten
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424010 Sporthalle Schellerten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.784,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	429,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.198,65	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.476,14	31.000	30.000	31.700	32.700	33.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.144,54	44.500	46.500	41.500	41.500	41.500
16. Abschreibungen	0,00	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	413,54	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.034,22	93.800	95.200	91.900	92.900	94.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.835,57	-69.700	-71.100	-67.800	-68.800	-69.900
22. außerordentliche Erträge	6.682,56	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.682,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.835,57	-69.700	-71.100	-67.800	-68.800	-69.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.835,57	-56.700	-58.100	-54.800	-55.800	-56.900

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424010 Sporthalle Schellerten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.314,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.299,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	28.476,14	31.000	30.000	0	31.700	32.700	33.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.465,34	44.500	46.500	0	41.500	41.500	41.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430,53	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.372,01	75.900	76.900	0	73.600	74.600	75.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.072,37	-59.900	-60.900	0	-57.600	-58.600	-59.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.682,56	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.682,56	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.682,56	0	0	0	-360.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.389,81	-59.900	-60.900	0	-417.600	-58.600	-59.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.389,81	-59.900	-60.900	0	-417.600	-58.600	-59.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424010 Sporthalle Schellerten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4240101501 Umbau Eingang - Sporthalle Schellerten							
424010.7871000	0,00	0	0,00	0	360.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-360.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424011 Turnhalle Wendhausen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240110000	Turnhalle Wendhausen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424011 Turnhalle Wendhausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.523,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.523,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,11	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346,79	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.806,90	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.716,35	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.716,35	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.716,35	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424011 Turnhalle Wendhausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.523,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.623,15	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364,03	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,18	6.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.536,07	-3.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.536,07	-3.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.536,07	-3.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424026 Freibad

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240260000	Freibad
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des Freibades Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen, Kioskbetrieb		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424026 Freibad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.634,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.445,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.233,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.313,14	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.296,97	102.200	98.000	101.800	104.500	108.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.717,98	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	0,00	41.600	45.800	45.800	45.800	45.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.111,66	231.300	227.800	231.600	234.300	237.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.798,52	-194.400	-190.900	-194.700	-197.400	-201.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.798,52	-194.400	-190.900	-194.700	-197.400	-201.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.798,52	-194.400	-190.900	-194.700	-197.400	-201.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424026 Freibad

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.634,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.313,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.332,27	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.280,79	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	93.296,97	102.200	98.000	0	101.800	104.500	108.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.592,80	83.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.531,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.421,43	189.700	182.000	0	185.800	188.500	192.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.140,64	-163.700	-156.000	0	-159.800	-162.500	-166.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.055,15	330.000	50.000	0	180.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.908,11	16.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.963,26	346.000	50.000	0	180.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.963,26	-346.000	-50.000	0	-180.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.103,90	-509.700	-206.000	0	-339.800	-162.500	-166.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140.103,90	-509.700	-206.000	0	-339.800	-162.500	-166.100

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	424026 Freibad

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4240261103 Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen							
424026.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261401 Grundsanierung - Freibad Garmissen							
424026.7872000	405.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261402 Schwimmbadreiniger - Freibad Garmissen							
424026.7831100	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261501 Erneuerung Beckenkopf - Freibad Garmissen							
424026.7872000	0,00	0	0,00	0	180.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0
4240261502 Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang - Freibad Garmissen							
424026.7871000	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
4240261701 Freibad UW-Reiniger							
424026.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	521000 Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	521000000	Bauverwaltung
Produktbeschreibung		
Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	521000 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.809,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.809,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.505,82	158.300	134.400	205.500	211.000	216.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629,96	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	0,00	3.100	1.600	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.122,92	179.900	155.000	225.400	230.900	236.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.313,92	-174.400	-149.500	-219.900	-225.400	-231.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-160.313,92	-174.400	-149.500	-219.900	-225.400	-231.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.313,92	-174.400	-149.500	-219.900	-225.400	-231.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	521000 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.839,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.839,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	150.505,82	158.300	134.400	0	205.500	211.000	216.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.635,23	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.964,66	176.800	153.400	0	224.500	230.000	235.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.125,66	-171.300	-147.900	0	-219.000	-224.500	-230.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.176,90	0	0	0	15.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.176,90	0	0	0	15.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.176,90	0	0	0	-15.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-164.302,56	-171.300	-147.900	0	-234.000	-224.500	-230.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-164.302,56	-171.300	-147.900	0	-234.000	-224.500	-230.100

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	521000 Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
5210001301 Dienstwagen - Bauverwaltung							
521000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	15.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0,00	0	-15.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	538000 Abwasserbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser Betrieb und Bewirtschaftung der abwassertechnischen Anlagen, Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	538000 Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	515.496,33	287.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.246.090,75	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.752,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11. sonstige ordentliche Erträge	46.647,67	35.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.914.987,27	1.702.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.653,96	146.700	153.800	159.200	163.900	169.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.903,47	377.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16. Abschreibungen	461.238,28	451.500	466.400	466.400	458.800	458.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.974,64	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.681.770,35	1.023.500	1.008.500	1.013.900	1.011.000	1.016.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	233.216,92	678.500	556.500	551.100	554.000	548.600
23. außerordentliche Aufwendungen	2.023,35	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.023,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	231.193,57	678.500	556.500	551.100	554.000	548.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.061,93	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.688,28	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.626,35	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.567,22	521.500	399.500	394.100	397.000	391.600

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	538000 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.211,38	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.927,36	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.138,74	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	140.653,96	146.700	153.800	0	159.200	163.900	169.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	846.286,86	342.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.342,88	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.283,70	537.000	542.100	0	547.500	552.200	557.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.855,04	843.000	837.900	0	832.500	827.800	822.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.041,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.041,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	93.352,09	25.000	1.405.000	0	1.010.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.107,39	0	0	0	48.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.459,48	25.000	1.405.000	0	1.058.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.417,79	0	-1.380.000	0	-1.033.000	0	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	176.437,25	843.000	-542.100	0	-200.500	827.800	797.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	176.437,25	843.000	-542.100	0	-200.500	827.800	797.400

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5380001106 Investitionen unter 1.000 € - Abwasserbeseitigung							
538000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001201 Hausanschlusskosten - Abwasserbeseitigung							
538000.6891000	200.000,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	0
538000.7872000	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0	-25.000
5380001202 Erneuerung Beckenkopf Sandfang - Kläranlage							
538000.7872000	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
5380001204 SW Kanalsanierung - Ahstedt / Garmissen							
538000.7872000	350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001301 Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang - Kläranlage							
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7873000	105.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001302 Sanierung RW-Kanal - Dorfstraße Schellerten							
538000.7872000	380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001401 Beckenkopf Eindicker - Kläranlage							
538000.7872000	70.000,00	0	0,00	0	70.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0,00	0	-70.000	0	0
5380001402 SW Kanalsanierung - Ottbergen							
538000.7872000	230.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001501 Radlader - Kläranlage							
538000.7831100	48.000,00	0	0,00	0	48.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000,00	0	0,00	0	-48.000	0	0
5380001601 Dienstwagen - Kläranlage							
538000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001701 SW Kanalsanierung - Schellerten							
538000.7872000	455.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001802 Kanalbauprogramm 2018							
538000.7872000	0,00	1.150.000	0,00	0	915.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.150.000	0,00	0	-915.000	0	0

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	538000 Abwasserbeseitigung

5380001803 Regenwasserkanal - Am Gute Dingelbe							
538000.7872000	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	0	0	0	0
5380001804 Schmutzwasserkanal - Am Gute Dingelbe							
538000.7872000	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	0	0	0	0
5380001805 Rührwerk - Bio-P Becken							
538000.7873000	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	541000 Straßen, Wege, Plätze

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000	Straßen, Wege, Plätze
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel; Genehmigung von Grundstückszufahrten und Hochbordabsenkungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	541000 Straßen, Wege, Plätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.000	91.100	91.100	91.100	91.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.527,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.527,07	81.000	91.100	91.100	91.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.806,93	141.300	152.300	152.300	152.300	152.300
16. Abschreibungen	0,00	190.100	190.500	190.500	190.500	190.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.872,38	331.500	343.300	343.300	343.300	343.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.345,31	-250.500	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.345,31	-250.500	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.061,93	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.061,93	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.407,24	-323.500	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	541000 Straßen, Wege, Plätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.620,14	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.527,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.147,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.167,12	141.300	152.300	0	152.300	152.300	152.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,45	100	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.232,57	141.400	152.800	0	152.800	152.800	152.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.085,36	-141.400	-152.800	0	-152.800	-152.800	-152.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.500	0	0	14.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.309,60	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309,60	87.500	0	0	14.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.960,64	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	15.069,15	600.000	575.000	170.000	470.000	300.000	300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750,30	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.780,09	1.200.000	1.175.000	170.000	1.070.000	900.000	900.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.470,49	-1.112.500	-1.175.000	-170.000	-1.056.000	-900.000	-900.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.555,85	-1.253.900	-1.327.800	-170.000	-1.208.800	-1.052.800	-1.052.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.555,85	-1.253.900	-1.327.800	-170.000	-1.208.800	-1.052.800	-1.052.800

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	541000 Straßen, Wege, Plätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001103 Grunderwerb Infrastrukturvermögen							
541000.7821000	0,00	600.000	3.000,00	0	600.000	600.000	600.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-3.000,00	0	-600.000	-600.000	-600.000
5410001401 Straßenbau - Dorfstraße Schellerten							
541000.7872000	560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001601 Straßenbauprogramm 2016 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001701 Straßenbauprogramm 2017 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001702 Parkplatz Dinklar Breite Straße							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001703 K212 Dingelbe-Wöhle							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001704 L475 - Kostenanteil Gemeinde							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001705 L475 - Bushaltestellen							
541000.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001801 Straßenbauprogramm 2018 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	350.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0,00	0	0	0	0
5410001802 K208 Radweg							
541000.7872000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
5410001804 Straßenbau - Am Gute Dingelbe							
541000.7872000	0,00	220.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0,00	0	0	0	0
5410001901 Straßenbauprogramm 2019 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	300.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0
5410001902 L477 OD Oedelum							
541000.7872000	0,00	0	0,00	150.000	150.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0
5410001903 L477 OD Oedelum Bushaltestellen							
541000.6812000	0,00	0	0,00	0	14.000	0	0

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt								
verantwortlich: Herr Diehl								
Produkt:				541000 Straßen, Wege, Plätze				
541000.7872000	0,00	0	0,00	20.000	20.000	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-20.000	-6.000	0	0	
5410002021 Straßenbauprogramm 2021 -								
Gemeindestraßen								
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.706,73	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.706,73	-48.700	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.706,73	-48.700	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.706,73	-48.700	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.921,32	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.921,32	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.921,32	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.304,39	5.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.304,39	5.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.304,39	-5.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.225,71	-50.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.225,71	-50.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
5450001401 LED - Umrüstung Lampenköpfe - Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	542.000,00	130.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.000,00	-130.000	0,00	0	0	0	0
545001201 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	20.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	552000 Öffentliche Gewässer

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer Vertretung der Gemeinde in Unterhaltungsverbänden, Zahlungen an Unterhaltungsverbände, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gewässerschau, Mitwirkung beim Hochwasserschutz		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	552000 Öffentliche Gewässer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.735,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	37.361,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.097,15	51.100	47.500	47.500	47.500	47.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.097,15	-51.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.097,15	-51.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.097,15	-51.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	552000 Öffentliche Gewässer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.899,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	37.361,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.261,15	45.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.261,15	-45.100	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	145.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	0	145.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-5.000	0	-145.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.261,15	-49.100	-50.500	0	-190.500	-45.500	-45.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.261,15	-49.100	-50.500	0	-190.500	-45.500	-45.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	552000 Öffentliche Gewässer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
5520001401 Hochwasserschutz Bettmar							
552000.7872000	150.000,00	5.000	0,00	0	145.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-5.000	0,00	0	-145.000	0	0
5520001701 Hochwasserschutz Dinklar							
552000.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
552000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten Friedhofsleistungen, Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler, Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster, Zusammenarbeit mit anderen Trägern		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.474,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.474,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.171,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.303,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.303,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73,10	-500	-500	-500	-500	-500

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.414,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.170,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.244,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.244,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.244,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	555000 Land- und Forstwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken Überwachung und Koodinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Genehmigung von Feldzufahrten; Feldgehölze		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	555000 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	21.371,93	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.371,93	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22. außerordentliche Erträge	16.887,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.185,94	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.701,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.670,67	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.670,67	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	555000 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	21.371,93	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.371,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.887,20	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.887,20	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.887,20	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.484,73	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.484,73	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573000 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730000000	Bauhof
Produktbeschreibung		
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung Grünflächenpflege, Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige Leistungen		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Produktverantwortlichen		
Ziel		
Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573000 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.868,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.868,23	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	321.992,99	332.100	365.100	376.900	588.300	399.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.582,05	59.300	56.800	56.800	56.800	56.800
16. Abschreibungen	0,00	23.400	18.900	20.200	10.500	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	380.575,04	414.900	440.900	454.100	655.800	463.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-356.706,81	-414.600	-440.900	-454.100	-655.800	-463.000
22. außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.100,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355.606,81	-414.600	-440.900	-454.100	-655.800	-463.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.924,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.924,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.682,80	-387.600	-413.900	-427.100	-628.800	-436.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573000 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,84	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.961,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	323.230,30	332.100	365.100	0	376.900	588.300	399.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.535,07	59.300	56.800	0	56.800	56.800	56.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.765,37	391.500	422.000	0	433.900	645.300	456.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-359.803,53	-391.500	-422.000	0	-433.900	-645.300	-456.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.111,75	40.000	5.000	0	5.000	95.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.111,75	40.000	5.000	0	5.000	95.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.011,75	-40.000	-5.000	0	-5.000	-95.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-383.815,28	-431.500	-427.000	0	-438.900	-740.300	-461.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-383.815,28	-431.500	-427.000	0	-438.900	-740.300	-461.400

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573000 Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730001102 LKW-Kipper - Bauhof							
573000.7831100	75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5730001103 Pritschenwagen - Bauhof							
573000.7831100	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5730001104 Geräte unter 1.000 € - Bauhof							
573000.7831200 Beschaffung von Geräten unter 1.000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €							
573000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730001501 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung							
573000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	90.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-90.000	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573010 Dorfgemeinschaftshäuser

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573010 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	270,80	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.605,80	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.149,32	8.500	8.500	10.200	10.200	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.076,51	30.200	34.200	34.200	34.200	34.200
16. Abschreibungen	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	948,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,18	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.437,01	48.700	52.200	53.900	53.900	53.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.831,21	-45.400	-48.800	-50.500	-50.500	-50.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.831,21	-45.400	-48.800	-50.500	-50.500	-50.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.831,21	-45.400	-48.800	-50.500	-50.500	-50.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573010 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	270,80	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	7.139,41	8.500	8.500	0	10.200	10.200	10.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.675,42	30.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
15.	Transferauszahlungen	948,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263,18	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.026,01	40.200	44.200	0	45.900	45.900	45.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.420,21	-39.000	-43.000	0	-44.700	-44.700	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.420,21	-109.000	-43.000	0	-44.700	-44.700	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.420,21	-109.000	-43.000	0	-44.700	-44.700	-44.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produkt:	573010 Dorfgemeinschaftshäuser

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
5730101701 DGH Oedelum Neugestaltung und Lüftung							
573010.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4
Ordnung und
Soziales

2018

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun- g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.124,12	921.000	1.046.600	1.033.000	1.033.000	1.033.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.500	23.600	23.600	23.600	23.300
4.	sonstige Transfererträge	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.242,43	55.400	68.300	68.300	68.300	68.300
6.	privatrechtliche Entgelte	258,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,70	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.045.873,83	1.021.100	1.157.700	1.144.100	1.144.100	1.143.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	380.313,86	412.700	438.900	457.500	470.200	484.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.502,04	192.000	190.200	185.200	186.400	186.500
16.	Abschreibungen	526,50	133.000	129.800	130.100	129.900	129.500
18.	Transferaufwendungen	1.491.007,47	1.895.200	1.998.300	2.048.300	2.098.300	2.148.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.061,77	126.600	125.000	125.700	126.500	127.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.152.411,64	2.759.500	2.882.200	2.946.800	3.011.300	3.076.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.106.537,81	-1.738.400	-1.724.500	-1.802.700	-1.867.200	-1.932.700
22.	außerordentliche Erträge	20.548,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.662,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.886,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.088.651,66	-1.738.400	-1.724.500	-1.802.700	-1.867.200	-1.932.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088.651,66	-1.738.400	-1.724.500	-1.802.700	-1.867.200	-1.932.700

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.088,13	921.000	1.046.600	0	1.033.000	1.033.000	1.033.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.288,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.167,43	55.400	113.300	0	113.300	113.300	113.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,54	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	258,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,05	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.095,51	994.600	1.179.100	0	1.165.500	1.165.500	1.165.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	380.313,86	412.700	438.900	0	457.500	470.200	484.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.049,91	192.000	190.200	0	185.200	186.400	186.500
15.	Transferauszahlungen	1.496.121,91	1.895.200	1.998.300	0	2.048.300	2.098.300	2.148.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.042,84	126.600	125.000	0	125.700	126.500	127.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.528,52	2.626.500	2.752.400	0	2.816.700	2.881.400	2.947.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.161.433,01	-1.631.900	-1.573.300	0	-1.651.200	-1.715.900	-1.781.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.000,00	47.600	332.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	20.548,31	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.548,31	47.600	332.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.474,48	393.000	2.040.000	0	45.000	150.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.642,69	84.000	539.400	0	152.000	371.000	210.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589.117,17	477.000	2.579.400	0	247.000	521.000	210.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-262.568,86	-429.400	-2.247.400	0	-247.000	-521.000	-210.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.424.001,87	-2.061.300	-3.820.700	0	-1.898.200	-2.236.900	-1.991.500

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
 verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.424.001,87	-2.061.300	-3.820.700	0	-1.898.200	-2.236.900	-1.991.500

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122010 Meldewesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Niemeyer

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Meldewesen
Produktbeschreibung		
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122010 Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.462,92	41.200	49.700	49.700	49.700	49.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,70	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	45.695,62	41.200	49.800	49.800	49.800	49.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.194,35	93.500	115.300	119.600	122.300	127.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,19	6.800	7.600	7.600	7.700	7.700
16. Abschreibungen	22,80	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.914,34	57.500	60.900	61.500	62.200	62.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.271,68	159.700	185.100	190.000	193.500	198.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.576,06	-118.500	-135.300	-140.200	-143.700	-149.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.576,06	-118.500	-135.300	-140.200	-143.700	-149.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.576,06	-118.500	-135.300	-140.200	-143.700	-149.100

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122010 Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.462,92	41.200	94.700	0	94.700	94.700	94.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,54	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.756,46	41.200	94.800	0	94.800	94.800	94.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	89.194,35	93.500	115.300	0	119.600	122.300	127.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.140,19	6.800	7.600	0	7.600	7.700	7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.593,73	57.500	60.900	0	61.500	62.200	62.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.928,27	157.800	183.800	0	188.700	192.200	197.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.171,81	-116.600	-89.000	0	-93.900	-97.400	-102.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.834,18	5.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.834,18	5.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.834,18	-5.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.005,99	-121.600	-89.000	0	-93.900	-97.400	-102.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.005,99	-121.600	-89.000	0	-93.900	-97.400	-102.800

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122010 Meldewesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1220101401 Investitionsgegenstände bis 1.000 € - Bürgerbüro							
122010.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
122010.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Stuke

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereianglegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.730,10	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.730,10	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.247,84	120.800	121.100	125.400	129.200	132.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.366,76	23.200	24.200	24.200	25.200	25.300
16. Abschreibungen	22,50	900	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	472,85	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.109,95	145.500	146.700	151.000	155.800	159.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.379,85	-138.900	-139.100	-143.400	-148.200	-152.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.379,85	-138.900	-139.100	-143.400	-148.200	-152.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.379,85	-138.900	-139.100	-143.400	-148.200	-152.000

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705,10	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,10	6.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	106.247,84	120.800	121.100	0	125.400	129.200	132.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.776,17	23.200	24.200	0	24.200	25.200	25.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472,85	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.496,86	144.600	145.900	0	150.200	155.000	158.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.791,76	-138.000	-138.300	0	-142.600	-147.400	-151.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.212,61	0	6.000	0	0	1.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.212,61	0	6.000	0	0	1.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.212,61	0	-6.000	0	0	-1.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.004,37	-138.000	-144.300	0	-142.600	-148.400	-151.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.004,37	-138.000	-144.300	0	-142.600	-148.400	-151.200

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1220201401 Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung							
122020.7831100	0,00	1.000	0,00	0	0	1.000	0
122020.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	0	0	-1.000	0
1220201801 Büroausstattung							
122020.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122030 Personenstandswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Stuke

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Personenstandsangelegenheiten Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kirchnaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122030 Personenstandswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.145,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	258,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.403,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.073,48	69.800	72.500	75.300	77.900	80.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,89	8.000	8.200	8.200	8.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,19	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.180,56	81.300	84.000	86.900	89.700	92.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.777,56	-75.600	-78.300	-81.200	-84.000	-86.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.777,56	-75.600	-78.300	-81.200	-84.000	-86.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.777,56	-75.600	-78.300	-81.200	-84.000	-86.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122030 Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.145,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	258,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	65.073,48	69.800	72.500	0	75.300	77.900	80.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.833,89	8.000	8.200	0	8.200	8.300	8.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.408,19	2.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.315,56	80.700	83.500	0	86.400	89.200	91.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.912,56	-75.000	-77.800	0	-80.700	-83.500	-86.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	0	15.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,00	0	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-952,00	0	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.864,56	-75.000	-92.800	0	-80.700	-83.500	-86.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.864,56	-75.000	-92.800	0	-80.700	-83.500	-86.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	122030 Personenstandswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1220301101 Mobiliar Trauzimmer							
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
1220301801 Büroausstattung							
122030.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	126000 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	126000 Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.054,38	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.457,41	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.511,84	35.500	37.300	37.300	37.300	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.295,46	23.500	22.000	23.700	24.700	24.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.416,38	120.100	128.100	123.100	123.100	123.100
16. Abschreibungen	481,20	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18. Transferaufwendungen	26.288,97	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.407,40	63.300	58.500	58.500	58.500	58.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.889,41	319.900	335.700	332.400	333.400	333.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.377,57	-284.400	-298.400	-295.100	-296.100	-296.200
22. außerordentliche Erträge	20.548,31	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.662,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.886,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.491,42	-284.400	-298.400	-295.100	-296.100	-296.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.491,42	-284.400	-298.400	-295.100	-296.100	-296.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	126000 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.129,39	19.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.407,41	3.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.536,85	23.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.295,46	23.500	22.000	0	23.700	24.700	24.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.087,09	120.100	128.100	0	123.100	123.100	123.100
15. Transferauszahlungen	26.288,97	28.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.609,31	63.300	58.500	0	58.500	58.500	58.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.280,83	234.900	239.700	0	236.400	237.400	237.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.743,98	-211.600	-212.400	0	-209.100	-210.100	-210.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	60.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.548,31	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.548,31	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26. Baumaßnahmen	16.474,48	73.000	20.000	0	45.000	150.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.776,46	79.000	318.400	0	152.000	370.000	210.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.250,94	152.000	338.400	0	247.000	520.000	210.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.297,37	-152.000	-278.400	0	-247.000	-520.000	-210.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.446,61	-363.600	-490.800	0	-456.100	-730.100	-420.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.446,61	-363.600	-490.800	0	-456.100	-730.100	-420.200

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

126000 Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001105 Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 € - Feuerwehr							
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001301 Beschaffung LF 10/6 OF - Garmissen-Ahstedt-Garbolzum							
126000.6812000 Lf 10/6	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100 LF 10/6	165.000,00	215.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000,00	-155.000	0,00	0	0	0	0
1260001404 sonst. Investitionen über 1.000 € - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
1260001406 Tragkraftspritze - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000
1260001501 Fußboden Feuerwehrhaus - Wendhausen							
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001502 Löschwasserleitung Bahnübergang - Schellerten							
126000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001503 Wärmebildkamera - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001601 Beschaffung ELW - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0
1260001602 Bestuhlung Farmsen, Kemme, Wöhle - Inventar Feuerwehrhäuser							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001603 Tauchpumpe - OF Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001604 Motorsägen - OF Farmsen, OF Wöhle							
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001606 Fliesen Fahrzeugbox - OF Schellerten							
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001607 Anbau Umkleide - FW Kemme							
126000.7871000	0,00	5.000	0,00	0	45.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-45.000	0	0

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

126000 Brandschutz

1260001608 Laptop und Beamer - Gemeindefeuerwehr								
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	30.000	10.000	10.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000	
1260001610 Fertiggarage - OF Wöhle								
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schellerten								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	290.000	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-290.000	0	
1260001702 Umbau auf Digitaltechnik								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
1260001703 Rettungsgerät Spreitzer - OF Dinklar								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
1260001704 Stromerzeuger - OF Dinklar								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
1260001705 Gasspürgerät - OF Schellerten								
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
1260001706 An/Umbau Lagerraum - OF Oedelum								
126000.7871000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	
1260001707 Garderobenschränke - OF Wendhausen								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
1260001801 Beschaffung TSF-W - OF Oedelum								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	
1260001802 Motorpumpenaggregat - OF Dinklar								
126000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	
1260001803 Verwaltungsprogramm - Gemeindefeuerwehr								
126000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	
1260001804 An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen								
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	150.000	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-150.000	0	
1260001805 Stiefelwaschanlage - OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum								
126000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	
1260001806 FW Ottbergen Zisterne Schäferstraße								

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
 verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt: **126000 Brandschutz**

126000.7821000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0
1260001808 Elektrotauchpumpe - OF Bettmar							
126000.7831100	0,00	1.700	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0,00	0	0	0	0
1260001809 Elektrotauchpumpe - OF Farmsen							
126000.7831100	0,00	1.700	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0,00	0	0	0	0
1260001810 Sozialraum für Damen - FW G-A-G							
126000.7871000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
1260001811 Planungskosten - FFW Ottbergen							
126000.7871000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
1260001901 Beschaffung MTW - OF G-A-G							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	50.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0
1260001902 Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	180.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000
1260001903 Rettungssäge - OF Dinklar							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	2.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	351000 Sonstige soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	3510000000	Sonstige soziale Hilfen
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für EinwohnerInnen Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	351000 Sonstige soziale Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374,50	1.400	18.400	9.800	9.800	9.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.374,50	1.400	18.400	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	947,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	947,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.426,57	-2.600	14.400	5.800	5.800	5.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.426,57	-2.600	14.400	5.800	5.800	5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.426,57	-2.600	14.400	5.800	5.800	5.800

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	351000 Sonstige soziale Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374,50	1.400	18.400	0	9.800	9.800	9.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374,50	1.400	18.400	0	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.186,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.188,48	-2.600	14.400	0	5.800	5.800	5.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.188,48	-2.600	14.400	0	5.800	5.800	5.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.188,48	-2.600	14.400	0	5.800	5.800	5.800

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.649,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige Transfererträge	15.016,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.666,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	166.654,16	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.654,16	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.987,84	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.987,84	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.987,84	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.649,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.288,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.938,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	171.030,51	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.030,51	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.092,36	-137.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-143.092,36	-137.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-143.092,36	-137.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	362000 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Organisation Ferienprogramm, offene und projektbezogene Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	362000 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.447,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.947,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18. Transferaufwendungen	1.958,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	588,00	800	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.243,05	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.296,05	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.296,05	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.296,05	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	362000 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.447,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.192,85	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15.	Transferauszahlungen	2.458,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	588,00	800	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239,05	9.700	9.600	0	9.600	9.600	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.292,05	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.292,05	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.292,05	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
<p>Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie Zuschussgewährung, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gebührenermittlungen/-festlegungen</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.537,19	886.000	995.000	990.000	990.000	990.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12. = Summe ordentliche Erträge	915.537,19	900.000	1.008.300	1.003.300	1.003.300	1.003.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.516,12	17.100	17.100	18.800	18.800	19.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,97	25.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen	0,00	43.400	30.400	30.400	30.400	30.400
18. Transferaufwendungen	1.295.158,21	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435,28	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.163,58	1.786.200	1.861.200	1.912.900	1.962.900	2.013.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-404.626,39	-886.200	-852.900	-909.600	-959.600	-1.010.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-404.626,39	-886.200	-852.900	-909.600	-959.600	-1.010.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.626,39	-886.200	-852.900	-909.600	-959.600	-1.010.600

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.426,19	886.000	995.000	0	990.000	990.000	990.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.426,19	886.000	995.000	0	990.000	990.000	990.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	15.516,12	17.100	17.100	0	18.800	18.800	19.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.890,72	25.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
15.	Transferauszahlungen	1.295.158,21	1.700.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535,05	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.100,10	1.742.800	1.830.800	0	1.882.500	1.932.500	1.983.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-456.673,91	-856.800	-835.800	0	-892.500	-942.500	-993.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000,00	47.600	272.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00	47.600	272.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	320.000	2.020.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.867,44	0	200.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.867,44	320.000	2.220.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-297.867,44	-272.400	-1.948.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-754.541,35	-1.129.200	-2.783.800	0	-892.500	-942.500	-993.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-754.541,35	-1.129.200	-2.783.800	0	-892.500	-942.500	-993.500

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2018	bisher bereit-geste- llt	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650001401 Krippe Garmissen							
Investitionszuschuss 2. Krippengruppe							
365000.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
365000.7818000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
3650001602 Neubau - Kita Dingelbe							
365000.6812000	0,00	272.000	0,00	0	0	0	0
365000.7831100	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0
365000.7871000	0,00	2.000.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.928.000	0,00	0	0	0	0
3650001701 Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Schellerten							
365000.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
365000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3650001801 Terrasse Kindergarten Schellerten							
365000.7871000	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	367000 Familien- und Kinderservicebüro

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	3670000000	Familien- und Kinderservicebüro
Produktbeschreibung		
Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen; kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen		

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	367000 Familien- und Kinderservicebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.008,26	4.200	4.200	4.200	4.200	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.986,61	88.000	90.900	94.700	97.300	99.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	1.200	800	1.100	900	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	835,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.951,32	91.200	93.900	98.000	100.400	102.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.943,06	-87.000	-89.700	-93.800	-96.200	-98.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.943,06	-87.000	-89.700	-93.800	-96.200	-98.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.943,06	-87.000	-89.700	-93.800	-96.200	-98.700

2018
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produkt:	367000 Familien- und Kinderservicebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,26	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008,26	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	82.986,61	88.000	90.900	0	94.700	97.300	99.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	835,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.951,32	90.000	93.100	0	96.900	99.500	102.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.943,06	-86.100	-89.200	0	-93.000	-95.600	-98.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.943,06	-86.100	-89.200	0	-93.000	-95.600	-98.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.943,06	-86.100	-89.200	0	-93.000	-95.600	-98.200

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmer/-innen		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2, 105,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	70,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		4	4	4	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiter FB3 Bau u.Umwelt (Dipl.-Ing.)	E11	1	1	1	-	132 Std./mtl.
2.	Fachbereichsleiterin FB4 Ordnung u.Soziales	E11	1	1	1	-	
3.	Fachdienstleiter FD4.3 Standesamt/Ordnungsw.	E9a	1	1	1	-	
4.	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	E9a	1	1	1	-	
5.	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1	-	109 Std./mtl.
6.	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	E 8	1	1	1	-	
7.	Fachdienstleiter FD2.1 Kämmerei	E 8	1	1	1	-	
8.	Fachdienstleiterin FD2.3 Gemeindekasse	E 8	1	1	1	-	
9.	Fachdienstleiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 8	1	1	1	-	
10.	Sachbearbeiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1	-	
11.	Sachbearbeiterin FD4.3 Ordnungs-/Standesamt	E 8	1	1	1	-	
12.	Sachbearbeiter FD4.3 Kämmerei	E 8	1	1	0	1	
13.	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	E 6	1	1	1	-	
14.	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1	-	
15.	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1	-	Vorarbeiterzulage TVÜ
16.	Sachbearbeiterin FD1.2 allg.Verwaltung	E 6	1	1	1	-	
17.	Sachbearbeiter/in FD2.2 Kämmerei	E 6	1	1	1	-	
18.	Buchhalterin FD2.3 Gemeindekasse	E 6	1	1	1	-	
19.	Sachbearbeiterin FD4.1 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	2	2	2	-	
20.	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1	-	
21.	Sachbearbeiter FD3.1Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1	-	
22.	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1	-	
23.	Sachbearbeiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 5	2	2	1	1	
24.	Gemeindearbeiter FD3.2 Sicherheitsbeauftr.	E 5	1	1	1	-	
25.	Ver- und Entsorger FD3.3 Abwasserentsorgungl	E 5	1	1	1	-	sämtlich stundenweise beschäftigt, ku. nach E1
26.	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	E 4	5	5	4	1	
27.	Fachang. FD3.4 Freibad Garmissen	E 3	1	1	1	-	
28.	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäudereinigung	E 2/E1	27	27	24	3	
Insgesamt			60	60	5	6	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2018	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
	Insgesamt		1	1	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Sum-me	Erläuterungen	
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mZ	A 9	A 8			A 7
111010	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeoberamtsrat (Allg. Stellvertreter des Bürgermeisters)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
111090	Finanzverwaltung Gemeindeamtsrätin (Fachbereichsleiterin)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Insgesamt	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4	

II Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenübersichten

Gliederungnr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E12-E15	E11	E10	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 E 2ü	E 1	Summe	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung														
	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichk.														
	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentr.Dienste	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
111090	Finanzverwaltung														
	Fachdienstleiter FD2.1 Finanzen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterinnen FD2.2 Finanzen	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
	Fachdienstleiterin FD2.3 Gemeindekasse	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	109 Std./mtl.
	Buchhalterin FD2.3 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
122010	Meldewesen														
	Fachdienstleiterin FD4.2 Bürgerbüro	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterinnen FD4.2 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
	Fachbeichtsleiterin FB4 Ordnung/Soz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD4.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
122030	Personenstandswesen														
	Fachdienstleiter FD4.3 Standesamt/Ow	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
126000	Brandschutz														
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	ku. E1, Teilzeit
211000	Grundschulen														
	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7	ku. E1, Teilzeit
367000	Familien- und Kinderservicebüro														
	Sachbearbeiterin FD4.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
424000	Eigene Sportstätten														
	Gemeindearbeiter/innen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	0=E2ü kw, ku. E1, Teilzeit
424026	Freibad Garmissen														
	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachangestellte FD3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
521000	Bauverwaltung														
	Fachbereichsl.FB3 Bau u.Umwelt (Dipl.-Ing)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiter FD3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
538000	Abwasserbeseitigung														
	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u.Entsorger FD3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	ku. E1, Teilzeit
573000	Bauhof														
	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Vorarbeiterzulage TVÜ
	Sachbearbeiter FD3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	6	E5=Sicherheitsbeauftragter
573010	Dorfgemeinschaftshäuser														
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
	Insgesamt	-	2	-	2	8	-	8	7	5	1	22	5	60	

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

F E H L A N Z E I G E

Verpflichtungsermächtigungen

**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	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018		170.000	0	0
Insgesamt	0	170.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.287.200	3.134.300	1.569.300	1.183.300

Schulden

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	4.005,9	8.933,1
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261,6	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	17,6	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	77,5	0,0
Schulden Insgesamt	4.362,8	8.933,1

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2018 - 2021

Produkt/Investitionsmaßnahme		2018	2019	2020	2021
1110101801	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000
1110201601	EDV - Gleichstellungsbeauftragte	1.000	0	0	0
1110401401	Sitzungssaal - Umgestaltung	50.000	50.000	0	0
1110701101	Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 €	20.000	0	10.000	0
1110701401	Informations- und Kommunikationstechnik Software	3.000	2.500	2.500	2.500
1110801102	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000
1111001801	Telefonanlage Rathaus	20.000	0	0	0
1110901801	Büroausstattung	10.000	0	0	0
1111001201	Alarmanlage Rathaus	10.000	0	0	0
1220201401	Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1.000	0	1.000	0
1220201801	Büroausstattung	5.000	0	0	0
1220301101	Mobiliar Trauzimmer	10.000	0	0	0
1220301801	Büroausstattung	5.000	0	0	0
1260001301	Beschaffung LF 10/6 Garmissen - Ahstedt - Garbolzum	215.000	0	0	0
1260001404	Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
1260001406	Tragkraftspritze - Feuerwehr	0	15.000	15.000	15.000
1260001601	Beschaffung ELW - Feuerwehr	80.000	0	0	0
1260001607	Anbau Umkleide - FW Kemme	5.000	45.000	0	0
1260001609	Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser	0	30.000	10.000	10.000
1260001701	Beschaffung HLF 10 - OF Schellerten	0	0	290.000	0
1260001706	An/Umbau Lagerraum - OF Oedelum	5.000	0	0	0
1260001801	Beschaffung TSF - OF Oedelum	0	100.000	0	0
1260001802	Motorpumpenaggregat - OF Dinklar	5.000	0	0	0
1260001803	Verwaltungsprogramm - Gemeindefeuerwehr	5.000	0	0	0
1260001804	An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen	0	0	150.000	0
1260001805	Stiefelwaschanlage - OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum	5.000	0	0	0
1260001806	FW Ottbergen Zisterne Schäferstraße	0	50.000	0	0

Investitionsübersicht 2018 - 2021

Produkt/Investitionsmaßnahme		2018	2019	2020	2021
1260001808	Elektrotauchpumpe - OF Bettmar	1.700	0	0	0
1260001809	Elektrotauchpumpe - OF Farmsen	1.700	0	0	0
1260001810	Sozialraum für Damen - FW G-A-G	5.000	0	0	0
1260001811	Planungskosten - FFW Ottbergen	5.000	0	0	0
1260001901	Beschaffung MTW - OF G-A-G	0	0	50.000	0
1260001902	Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten	0	0	0	180.000
1260001903	Rettungssäge - OF Dinklar	0	2.000	0	0
2110001301	Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen	5.000	0	0	0
2110001801	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000
2110041501	Schulinventar - BS Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000
2110091201	Schulinventar - GS Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000
2110091801	Brandschutz GS Ottbergen	50.000	0	0	0
2110101301	Investitionen über 1.000 € - Grundschule Schellerten	5.000	5.000	5.000	5.000
2110101801	Brandschutz GS Schellerten	70.000	0	0	0
3650001602	Neubau - Kita Dingelbe	2.200.000	0	0	0
3650001801	Terrasse Kindergarten Schellerten	20.000	0	0	0
3660001102	Beschaffung von Spielgeräten	20.000	5.000	5.000	5.000
4240001301	Beschaffung von Turngeräten	5.000	5.000	5.000	5.000
4240101501	Umbau Eingang Sporthalle Schellerten	0	360.000	0	0
4240261501	Erneuerung Beckenkopf - Freibad Garmissen	0	180.000	0	0
4240261502	Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang Freibad	50.000	0	0	0
5210001301	Dienstwagen Bauverwaltung	0	15.000	0	0
5380001201	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000
5380001202	Erneuerung Beckenkopf Sandfang Kläranlage	50.000	0	0	0
5380001401	Beckenkopf Eindicker	0	70.000	0	0
5380001501	Radlader Kläranlage	0	48.000	0	0
5380001802	Kanalbauprogramm	1.150.000	915.000	0	0

Investitionsübersicht 2018 - 2021

Produkt/Investitionsmaßnahme		2018	2019	2020	2021
5380001803	Regenwasserkanal - Am Gute Dingelbe	70.000	0	0	0
5380001804	Schmutzwasserkanal - Am Gute Dingelbe	70.000	0	0	0
5380001805	Rührwerk - Bio-P-Becken	40.000	0	0	0
5410001103	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000
5410001801	Straßenbauprogramm 2018	350.000	0	0	0
5410001802	K208 Radweg	5.000	0	0	0
5410001804	Straßenbau - Am Gute Dingelbe	220.000	0	0	0
5410001901	Straßenbauprogramm 2019	0	300.000	0	0
5410001902	L477 OD Oedelum	0	150.000	0	0
5410001903	L477 OD Oedelum Bushaltestellen	0	20.000	0	0
5410002001	Straßenbauprogramm 2020	0	0	300.000	0
5410002021	Straßenbauprogramm 2021	0	0	0	300.000
5450001401	Straßenbeleuchtung Umrüstung Lampenköpfe	130.000	0	0	0
5450001201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
5520001401	Hochwasserschutz Bettmar	5.000	145.000	0	0
5730001401	Geräte Bauhof über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
5730001501	Kehrmaschine Ersatzbeschaffung	0	0	90.000	0
		5.645.400	3.174.500	1.595.500	1.184.500

Bericht
gemäß § 151 NKomVG
über die
Beteiligung der Gemeinde Schellerten
an Unternehmen und Einrichtungen

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land

Zweck der Anstalt

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

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

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

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

Vorstand

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

Verwaltungsrat

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

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

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 10.300,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,15 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

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

Aufsichtsrat

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

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

Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Schellerten wurde Bürgermeister Axel Witte beauftragt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

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

Volksbank Hildesheimer Börde eG

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 36.003.913,89 €. Die Gemeinde Schellerten ist mit 6.150,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,02 %.

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Vertreterversammlung

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

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2017 für das Geschäftsjahr 2016 155,30 € vereinnahmt werden.

Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 254.000 €. Die Gemeinde Schellerten ist mit 500 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,20 %.

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Genossenschaft ist im Jahr 2009 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 500,00 € ist Ende des Haushaltsjahres 2009 ausgezahlt worden. An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2017 für das Geschäftsjahr 2016 24,21 € vereinnahmt werden.

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.000,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 5.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 14,29 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Stadt Bad Salzdetfurth, die Stadt Sarstedt, sowie die Gemeinden Giesen, Elze, Diekholzen und Holle.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

Die Gesellschafterversammlung

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

Gesellschafterbeirat

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

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

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Die derzeitigen Geschäftsführer sind Tim Kettemann und Christopher Toben.

Aufsichtsrat

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

Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

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