

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2016



Gemeinde Schellerten

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.746.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.746.600 €
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	10.214.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	791.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.897.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.912.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	428.000 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.918.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.918.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.912.300 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 07.12.2015

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

.....
Axel Witte

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Inhaltsverzeichnis	5
Vorbericht	7
Haushaltsvermerke	22
Gesamtplan	26
Zusammenfassung Teilhaushalte	32
Teilhaushalt 0 – Bürgermeister	36
111 Verwaltungssteuerung und –service	40
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55
571 Wirtschaftsförderung	58
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	63
111 Verwaltungssteuerung und –service	66
121 Statistik und Wahlen	78
211 Grundschulen	81
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	97
315 Seniorenarbeit	101
421 Förderung des Sports	104
Teilhaushalt 2 – Finanzen, Gefahrenabwehr	109
111 Verwaltungssteuerung und – service	113
522 Wohnungsbauförderung	117
531 Elektrizitätsversorgung	120
532 Gasversorgung	123
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129
Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt	135
111 Verwaltungssteuerung und –service	139
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	143
424 Sportstätten und Bäder	147
521 Bau- und Grundstücksordnung	179
538 Abwasserbeseitigung	183
541 Gemeindestraßen	187
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	191
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	195
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	199
555 Land- und Forstwirtschaft	202
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	205

Teilhaushalt 4 – Ordnung und Soziales	215
122 Ordnungsangelegenheiten	219
126 Brandschutz	231
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	237
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	240
362 Jugendarbeit	243
365 Tageseinrichtungen für Kinder	246
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	250
 Stellenplan	 257
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	 265
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	269
Zusammenfassung Investitionsprogramm	273
Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	278

Vorbericht

Einführung des neues doppischen Haushalts

Zum 01. Januar 2011 hat die Gemeinde Schellerten ihr Finanzwesen auf die neuen Vorschriften des § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes umgestellt.

Dabei wird den Kommunen in Niedersachsen ein drei Komponentensystem für den kommunalen Haushalt vorgeschrieben:

1. Vermögensrechnung
in der jeweils zum Jahresende aufzustellenden Bilanz sind Aktiva und Passiva gegenüberzustellen
2. Ergebnisrechnung
die Erträge und Aufwendungen sind als Ergebnisplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Ergebnisrechnung nachzuweisen; sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung
3. Finanzrechnung
die Ein- und Auszahlungen sind als Finanzplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Finanzrechnung nachzuweisen; sie ist eine Kapital- bzw. Geldflussrechnung.

Der Haushaltsplan umfasst einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Eine Bilanz wird dagegen nicht geplant, sondern jeweils nur zum Jahresende erstellt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, die für das Haushaltsjahr anfallen. Dabei kommt es nicht auf den Zeitpunkt ihrer Zahlung an, sondern es ist maßgebend, in welchem Jahr sie Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. Werte- oder Ressourcenzuwachs auslösen. Als außerordentlich bezeichnet der § 59 Nr. 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträge, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen.

Alle anderen Erträge und Aufwendungen werden als ordentlich bezeichnet. Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Mieten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung und Auflösung bei Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem von der Haushaltsreform angestrebten Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht. Die Erträge und Aufwendungen sollen in Planung und Rechnungslegung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus der Vergangenheit verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss, muss dieser ausgeglichen werden, indem nach § 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO eine Zuführung an Überschussrücklagen in entsprechender Höhe als Aufwand eingeplant wird.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für wann sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch als im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen. Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt)
- b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z. B.: Baukosten, Vermögenserwerb und -verkauf, Erschließungsbeiträge)
- c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren

- a) für die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt,
- b) für die Ein- und Auszahlungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den dazu entsprechenden Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt,
- c) für die Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt und
- d) für die Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein muss.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 bis einschließlich 2018 geplant werden.

Hinter jeder der „aggregierten Haushaltspositionen“ im Haushaltsplan stehen eine Vielzahl von einzelnen Produktkonten mit jeweils einem Haushaltsansatz. Das verbindliche Muster für den Haushaltsplan schreibt die aggregierte Darstellung vor.

Der Rat der Gemeinde Schellerten hat die Eröffnungsbilanz nach Art. 6 Abs. 8 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15. November 2006 in einer seiner nächsten Sitzungen zu beschließen.

Die Eröffnungsbilanz, die vom Landkreis Hildesheim im Dezember 2013 geprüft wurde, ist nachstehend abgedruckt.

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

	01.01.2011 -Euro-
AKTIVA	
1. Immaterielles Vermögen	241.157,15
1.1 Konzession	0,00
1.2 Lizenzen	2.729,93
1.3 Ähnliche Rechte	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	238.427,22
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00
1.6 Sachvermögen	30.421.502,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.068,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.303.133,28
2.3 Infrastrukturvermögen	18.382.688,38
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	581.360,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	1.109.465,13
2.8 Vorräte	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.780,11
3. Finanzvermögen	251.771,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
3.2 Beteiligungen	42.699,73
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00
3.4 Ausleihungen	80.593,37
3.5 Wertpapiere	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	100.663,67
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.149,86
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	24.664,81
4. Liquide Mittel	903.340,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.418,04
Bilanzsumme	31.862.190,28

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

	01.01.2011 -Euro-
PASSIVA	
1. Nettoposition	23.081.856,78
1.1 Basis-Reinvermögen	12.395.903,98
1.1.1 Reinvermögen	0,00
1.1.2 Solifehlbeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	953.347,47
1.2 Rücklagen	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	953.347,47
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
1.4 Sonderposten	9.732.605,33
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.431.435,99
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.301.169,34
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00
2. Schulden	6.241.254,63
2.1 Geldschulden	6.160.634,96
2.1.1 Anleihen	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.225,13
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.222,13
2.4 Transferverbindlichkeiten	3,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	78.394,54
2.5.1 Durchlaufende Posten	78.394,54
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.220,53
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	70.174,01
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00
3. Rückstellungen	2.539.078,87
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.099.457,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	241.526,72
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.347,46
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	140.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	51.747,69
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	31.862.190,28

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt wie folgt ab:

	2015	2016
ordentliche Erträge	10.811.900 €	10.746.600 €
ordentliche Aufwendungen einschl. Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO	10.811.900 €	10.746.600 €
Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO		
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Überschuss / Fehlbetrag	0 €	0 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge:

	2014	2015	2016	
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	259.400,07 €	257.500 €	257.500 €	
Grundsteuer B	913.612,89 €	920.000 €	910.000 €	
Gewerbesteuer	875.450,24 €	800.000 €	750.000 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.096.334,00 €	3.190.000 €	3.266.500 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.952,00 €	72.000 €	82.000 €	
Vergnügungssteuer	1.152,00 €	1.000 €	1.000 €	
Hundesteuer	36.020,00 €	34.000 €	34.000 €	5.301.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.222.520,00 €	2.225.000 €	1.993.700 €	
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	144.360,00 €	145.000 €	150.000 €	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	123.764,69 €	110.800 €	106.000 €	
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.498,80 €	679.000 €	774.800 €	
Zuschüsse für lfd. Zwecke	0 €	0 €	3.700 €	3.028.200 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	81.160,17 €	214.900 €	353.000 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.278,42 €	210.000 €	103.000 €	
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	1.7000 €	0 €	456.000 €

		2014	2015	2016	
4. Sonstige Transfererträge					
	Kostenbeiträge	12.473,56€	11.000 €	9.000 €	9.000 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
	Verwaltungsgebühren	50.916,51 €	55.700 €	50.300 €	
	Benutzungsgebühren	1.343.963,82 €	1.341.000 €	1.336.700 €	1.387.000 €
6. privatrechtliche Entgelte					
	Mieten und Pachten	49.277,25 €	57.500 €	50.100 €	
	Erträge aus Verkauf	1.106,50 €	200 €	200 €	
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.845,25 €	24.800 €	24.700 €	75.000 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.000,00 €	6.200 €	0 €	
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,56 €	0 €	4.000 €	
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	111.459,47 €	112.000 €	110.000 €	
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	3886,58 €	0 €	0 €	
	Erträge aus Kostenerstattung Kostenbeteiligung Tank und Rast GmbH	22.993,68 €	20.000 €	20.000 €	
	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	660,00 €	13.000 €	23.000 €	157.000 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
	Zinserträge aus öffentlichen Sonderrechnungen	188,65 €	200 €	200 €	
	Zinserträge von Kreditinstituten	778,62 €	500 €	500 €	
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.652,68 €	20.500 €	20.500 €	
	Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.742,00 €	5.000 €	5.000 €	
	sonstige Finanzerträge	2590,03 €	1.000 €	0 €	26.200 €
11. sonstige ordentliche Erträge					
	Konzessionsabgaben	215.098,32 €	225.000 €	225.000 €	
	Säumniszuschläge und ähnliches	6.509,44 €	6.100 €	6.100 €	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	287.522,14 €	51.300 €	76.100 €	
	andere sonstige Erträge	5,07 €	0 €	0 €	307.200 €
	Summe ordentliche Erträge				10.746.600 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

	2014	2015	2016	
13. Aufwendungen für aktives Personal				
Dienstaufwendungen für Beamte	216.232,95 €	218.700 €	229.000 €	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.209.314,53 €	1.317.100 €	1.339.000 €	
Versorgungsbeiträge für Beamte	82.456,00 €	93.000 €	92.500 €	
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	90.740,31 €	103.300 €	106.300 €	
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	256.222,17 €	278.100 €	288.800 €	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.196,48 €	28.700 €	27.000 €	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0 €	27.300 €	50.000 €	
Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0 €	4.300 €	0 €	
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0 €	3.900 €	7.100 €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.123,46 €	10.000 €	10.000 €	2.149.700 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.201,22 €	257.500 €	211.500 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	302.962,58 €	276.100 €	237.900 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.590,19 €	69.700 €	65.700 €	
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	15.406,40 €	18.500 €	16.300 €	
Mieten und Pachten/Leasing	22.905,65 €	19.000 €	22.800 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.577,99 €	322.300 €	302.800 €	
Haltung von Fahrzeugen	92.969,07 €	79.500 €	79.500 €	
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.713,42 €	46.300 €	46.300 €	
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386.114,89 €	425.200 €	399.700 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.391,52 €	52.500 €	50.000 €	1.432.500 €
16. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	492897,19 €	1.125.800 €	1.031.100 €	
Abschreibungen auf Forderungen	15.166,59€	17.000 €	16.100 €	1.047.200 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.728,46 €	198.000 €	182.500 €	
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	345,37 €	1.500 €	1.500 €	
Verzinsung von Steuererstattungen	653,00 €	2.000 €	2.000 €	186.000 €

		2014	2015	2016	
18. Transferaufwendungen					
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00 €	10.000 €	23.000 €	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.211.037,85 €	1.537.400 €	1.627.000 €	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	123.154,04 €	142.000 €	145.000 €	
	Gewerbsteuerumlage	171.870,00 €	175.800 €	150.000 €	
	Allgemeine Umlagen an Land	13.816,00 €	14.300 €	14.500 €	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.460.554,00 €	3.567.000 €	3.600.000 €	
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.059,85 €	7.200 €	7.400 €	5.566.900 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.471,91 €	92.500 €	92.000 €	
	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.484,42 €	24.700 €	26.100 €	
	Geschäftsaufwendungen	149.044,53 €	145.500 €	138.800 €	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.102,34 €	82.000 €	79.400 €	
	Erstattung an Bund	0,00 €	2.500 €	2.300 €	
	Erstattung an Gemeinden	7.983,03 €	0 €	0 €	
	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.233,60 €	23.000 €	23.000 €	
	Erstattung an übrige Bereiche	2.520,00 €	2.700 €	2.700 €	364.300 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				10.746.600 €

Erläuterungen zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen

Zusammenstellung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

						Planansatz		
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
I. Gemeindesteuern								
Grundsteuer A	256	254	256	258	258	258	258	258
Grundsteuer B	881	894	895	895	905	905	920	910
Gewerbesteuer-brutto-	411	614	561	934	600	600	800	750
Anteil an der Einkommensteuer	2.425	2.332	2.497	2.711	2.882	3.025	3.190	3.270
Anteil an der Umsatzsteuer	61	62	66	70	68	70	72	82
Vergnügungssteuer	2	1	2	1.488	1	1	1	1
Hundsteuer	30	30	32	33	34	34	34	34
Summe I	4.066	4.187	4.309	6.389	4.748	4.893	5.275	5.305
II. Finanzaufwendungen								
Schlüsselzuweisungen	2.029	1.590	1.684	1.975	1.955	2.180	2.225	1.994
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	138	139	138	139	140	140	145	150
Summe II	2.167	1.729	1.822	2.114	2.095	2.320	2.370	2.144
Summe I und II	6.233	5.916	6.131	8.503	6.843	7.213	7.645	7.449
III Umlagen								
Entschuldungsumlage				14	14	14	14	14
Kreisumlage	2.834	2.788	2.879	3.020	3.262	3.442	3.567	3.600
Gewerbesteuerumlage	74	138	90	160	147	138	176	150
Summe III	2.908	2.926	2.969	3.180	3.409	3.594	3.757	3.764
Finanzaufwendungen nach Abzug der Umlagen	3.325	2.990	3.162	5.323	3.434	3.619	3.888	3.685
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-10,07%	5,74%	68,34%	-35,49%	5,39%	7,43%	-5,22%

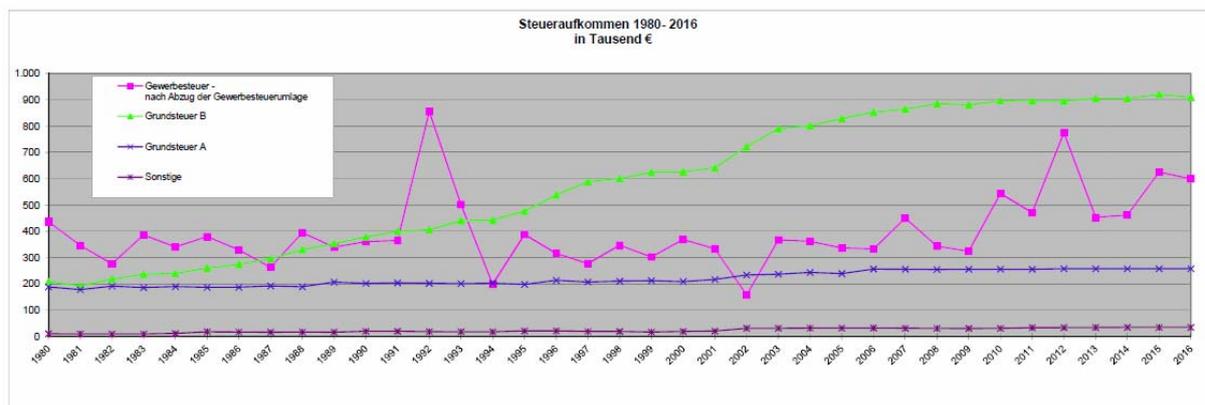
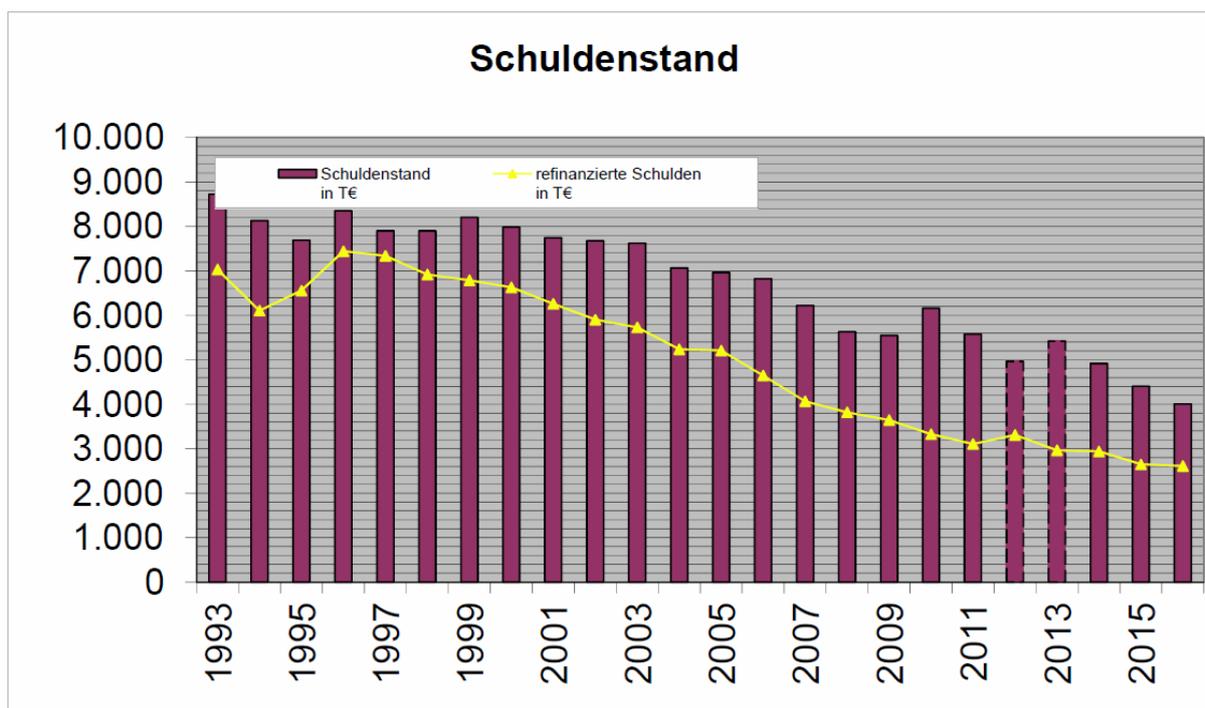
Die **Kreisumlage** für 2016 berechnet sich voraussichtlich wie folgt:

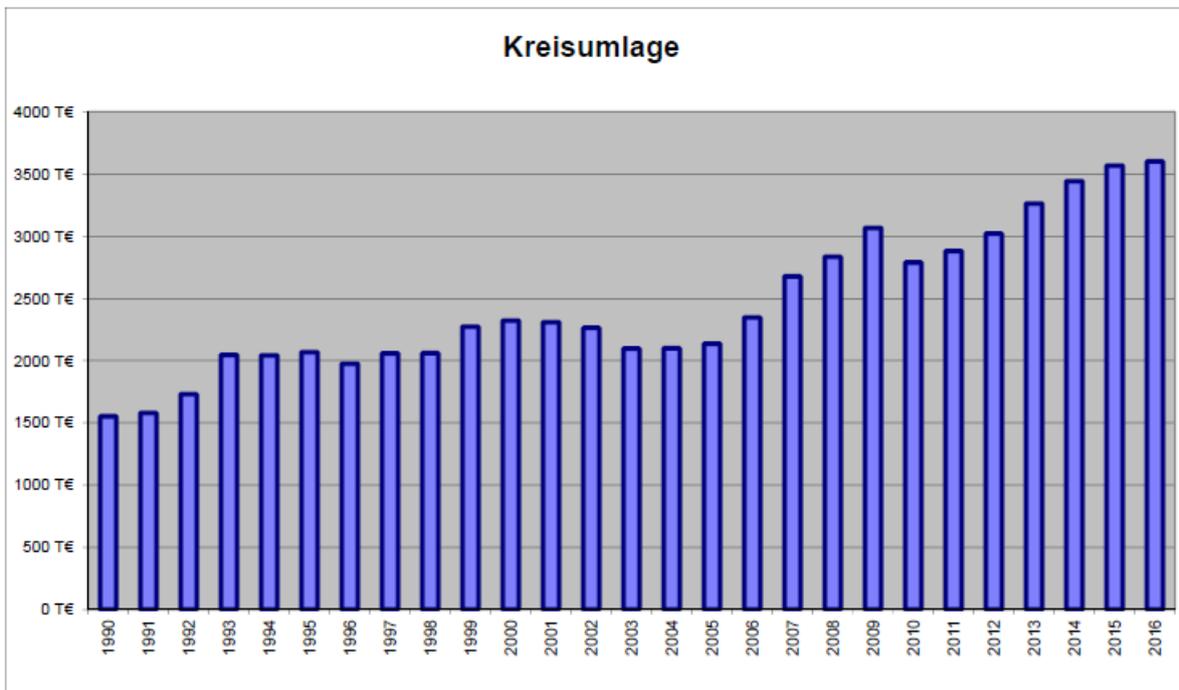
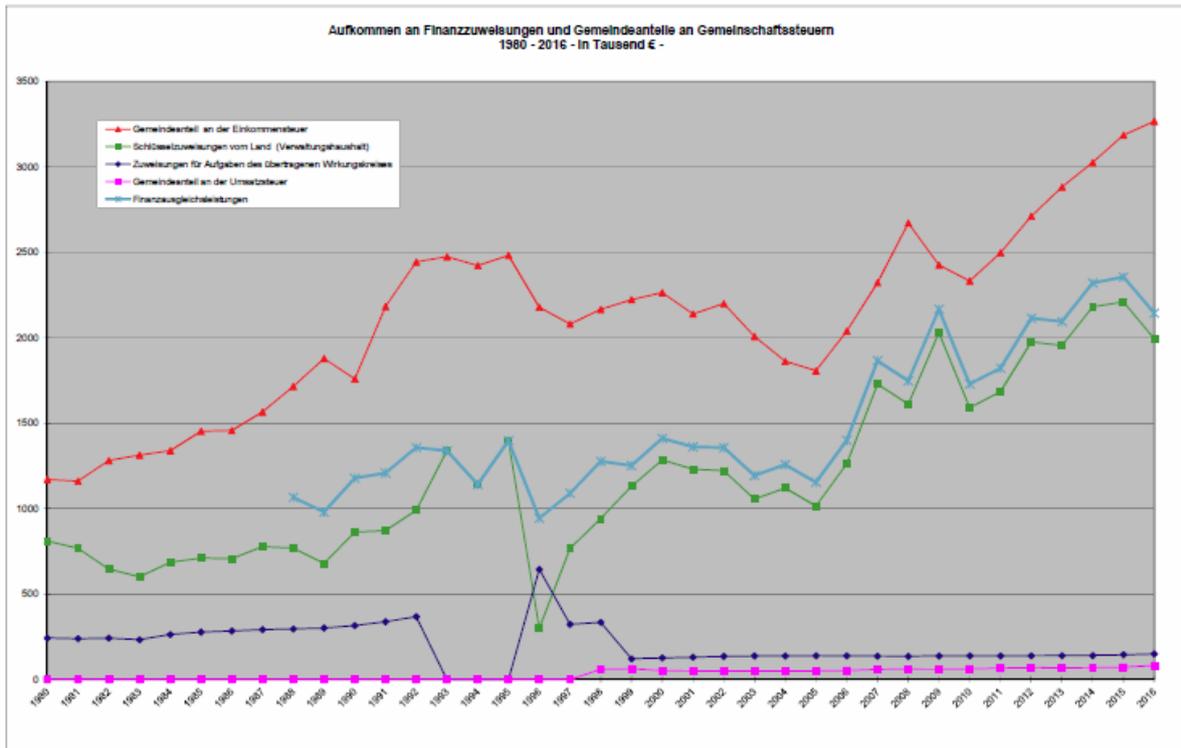
Steuereinnahmen

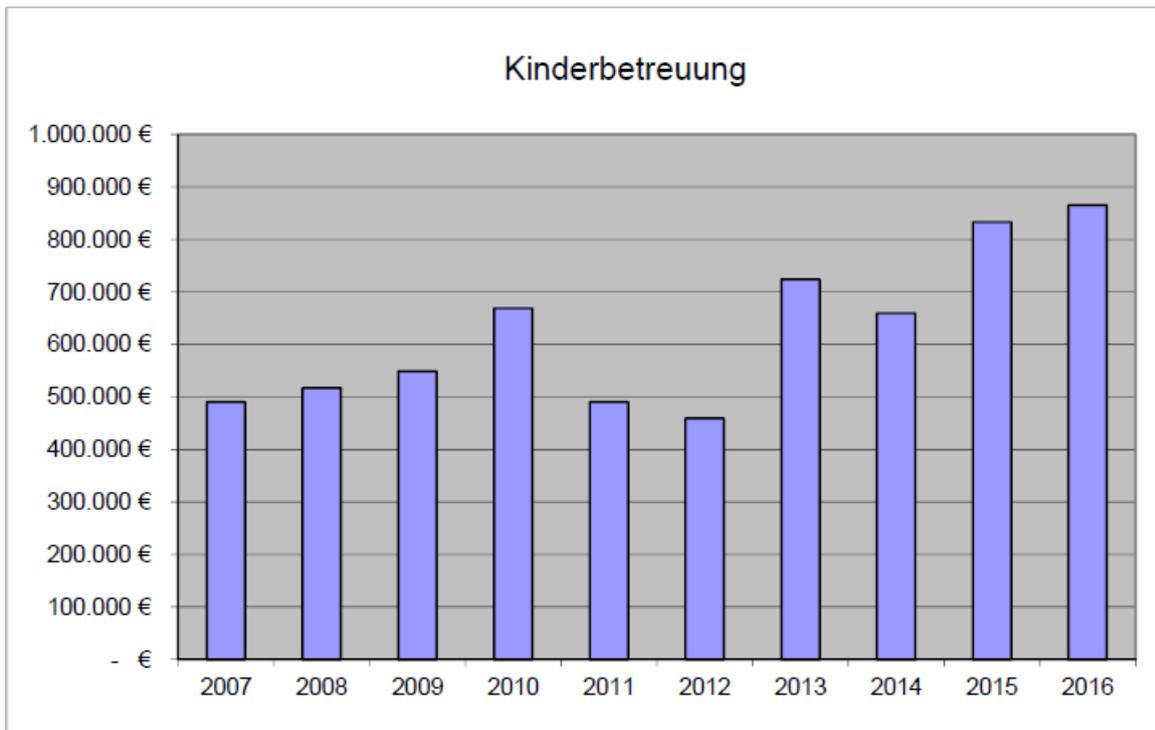
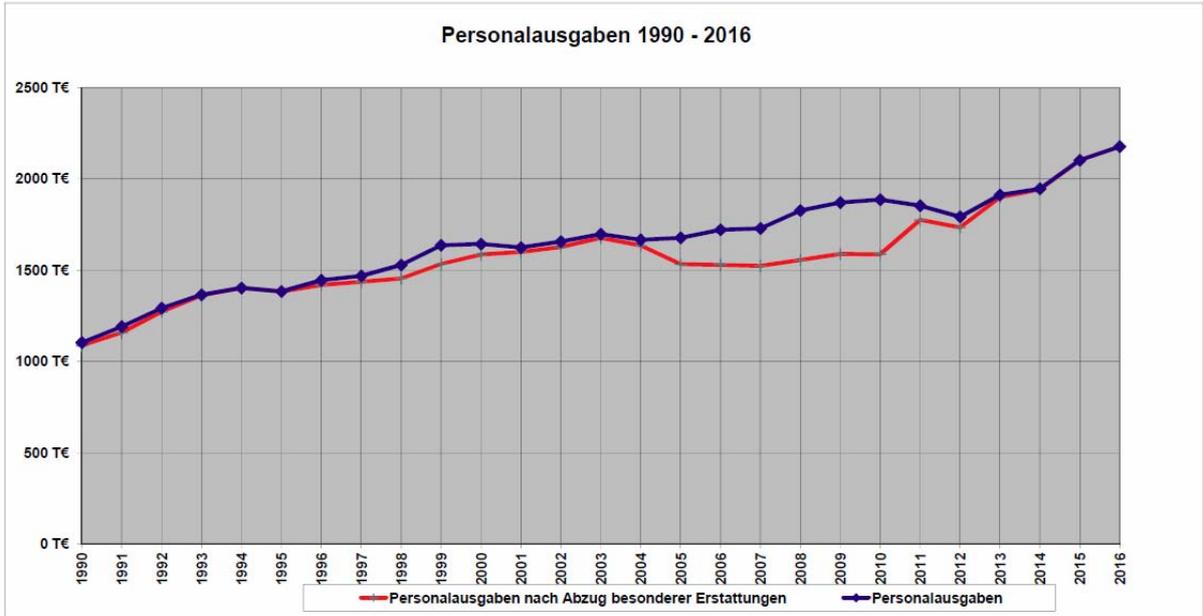
01.10.2014 – 30.09.2015	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	90 % des fiktiven durchschnittl. Hebesatzes	Steuerkraft- Anteil	Steuerkraftzahl	Kreisumlage 55,8%
Grundsteuer A	257.820 €	355%	72.626 €	330%	239.666 €	133.734 €
Grundsteuer B	909.181 €	345%	263.530 €	345%	909.179 €	507.322 €
Gewerbesteuer 2014	244.393 €	355%	68.843 €	339%	233.378 €	106.784 €
Gewerbesteuer 2015	507.051 €	355%	142.831 €	339%	484.197 €	221.549 €
				Gewerbesteuer zusammen:	588.412 €	
Anteil an der Einkommensteuer		3.159.560 €		90%	2.843.604 €	1.586.731 €
Anteil an der Umsatzsteuer		80.346 €		90%	72.311 €	40.350 €
		Steuerkraftzahl 2016			4.653.172 €	
Schlüsselzuweisung 2016		1.993.760 €		90%	1.794.384 €	1.001.266 €
		Umlagekraftzahl 2016			6.447.556 €	3.597.736 €

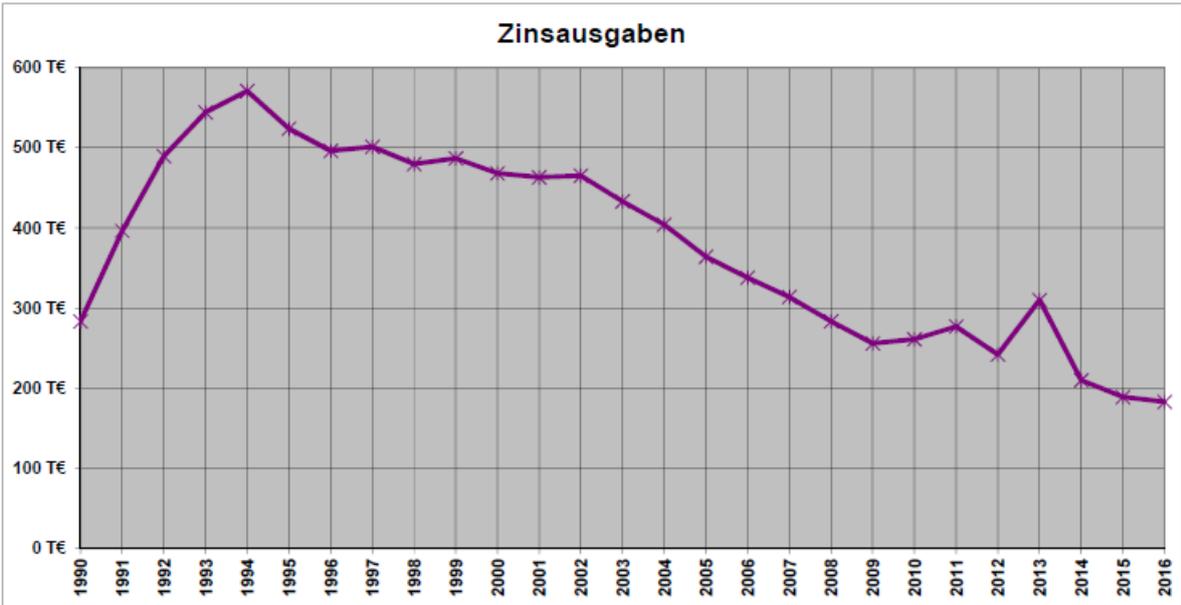
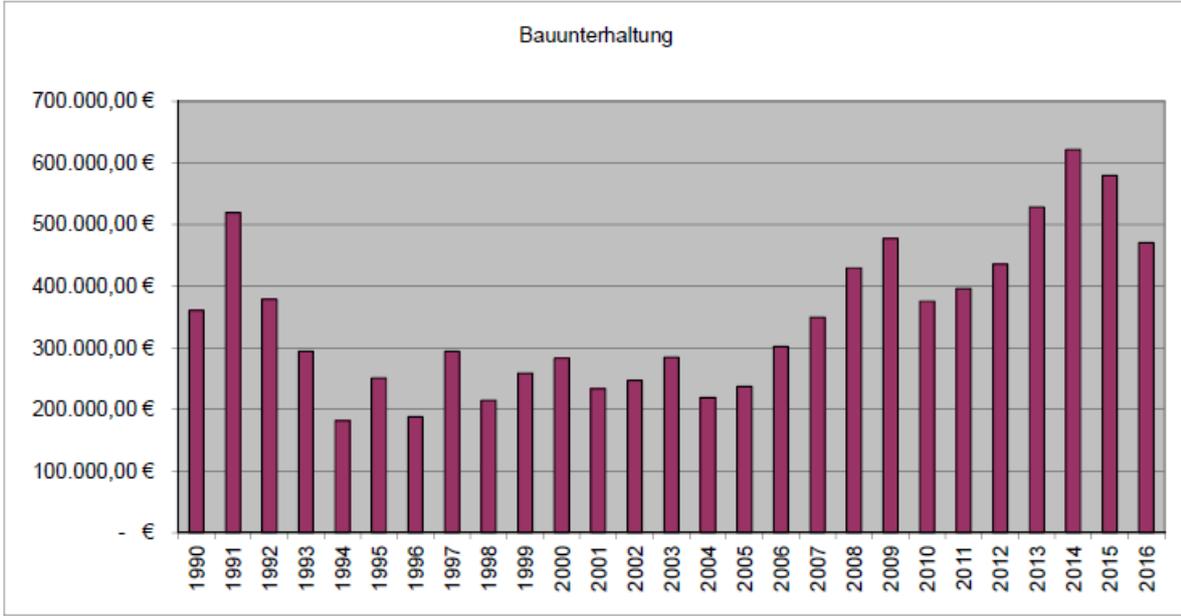
Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres - in 1.000 €

Kreditgeber							Ansatz		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditmarkt	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.420	4.915	4.406	4.006
insgesamt	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.420	4.915	4.406	4.006









Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	2015	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.334.000 €	10.214.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.598.400 €	9.593.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000 €	791.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444.000 €	3.897.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.205.900 €	2.912.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	522.500 €	428.000 €
Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0 €	0 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €

Die Investitionen sind in folgenden Produkten veranschlagt:

Produkt		2015	2016
111010	Verwaltungssteuerung	500 €	2.000 €
111020	Gleichstellungsbeauftragte	0 €	1.000 €
111040	Gemeindegremien	0 €	100.000 €
111060	Investitionen unter 1000 € Personal, etc.	500 €	4.500 €
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	25.000 €	15.000 €
111080	Zentrale Dienste	5.000 €	5.000 €
111090	Finanzverwaltung	1.000 €	11.000 €
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0 €	61.000 €
122010	Meldewesen	10.000 €	3.000 €
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 €	1.000 €
122030	Personenstandwesen	0 €	11.000 €
126000	Brandschutz	267.700 €	203.600 €
211000	Grundschulen	5.000 €	13.000 €
211004	BS Dinklar	12.000 €	0 €
211009	GS Ottbergen	12.000 €	103.500 €
211010	Bördeschule	18.000 €	5.000 €
281000	Heimatspflege	0 €	1.000 €
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	2.400.000 €
366000	Kinderspielplätze	19.000 €	5.000 €
367000	Kinder- und Servicebüro	0 €	1.000 €
424000	Eigene Sportstätten	5.000 €	5.000 €
424009	Turnhalle Ottbergen	0 €	20.000 €
424011	Turnhalle Wendhausen	0 €	25.000 €
424026	Freibad	203.000 €	243.000 €
521000	Bauverwaltung	500 €	16.000 €
538000	Abwasserbeseitigung	272.000 €	157.000 €
541000	Straßen, Wege, Plätze	423.500 €	410.000 €
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
552000	Öffentliche Gewässer	0 €	150.000 €

Produkt		2015	2016
573000	Bauhof	105.000 €	10.000 €
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	50.000 €	55.000 €
	Summe	1.439.700 €	4.047.600 €

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	135.300 €	227.600 €
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	334.800 €	423.400 €
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen	4.003.600 €	4.416.800 €
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	1.561.600 €	1.740.400 €
Deckungskreis 5000/5700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 4 - Ordnung und Soziales	2.048.000 €	4.580.900 €
Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:			
Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.178.700 €	2.082.600 €
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	470.600 €	441.600 €
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	2.100 €	-
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	2.400 €	-
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	2.200 €	-
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	2.500 €	-
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.200 €	-
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	2.300 €	-
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	2.200 €	-
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	1.600 €	-

Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	2.800 €	-
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	3.500 €	-
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	4.200 €	-
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	2.100 €	-

Gesamtplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	169.700	171.400	165.096,52	169.700	169.200	164.920,34
	-169.700	-171.400	-165.096,52	-169.700	-169.200	-164.920,34
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.700	1.600	1.330,00	2.400	1.400	1.080,00
	-1.700	-1.600	-1.330,00	-2.400	-1.400	-1.080,00
111040 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	38.600	88.500	34.943,18	134.400	85.700	31.090,94
	-38.600	-88.500	-34.943,18	-134.400	-85.700	-31.090,94
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	0	7.000	0,00	0	7.000	0,00
	12.000	12.000	705,24	12.000	12.000	705,24
	-12.000	-5.000	-705,24	-12.000	-5.000	-705,24
111060 Personal, Organisation und	21.800	21.600	283.035,74	700	1.700	1.416,56
	291.000	244.700	652.371,62	223.600	211.100	189.667,50
	-269.200	-223.100	-369.335,88	-222.900	-209.400	-188.250,94
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	15,00	0	0	15,00
	79.300	85.200	63.965,87	69.500	96.900	74.546,07
	-79.300	-85.200	-63.950,87	-69.500	-96.900	-74.531,07
111080 Zentrale Dienste	15.200	15.100	5.959,26	15.200	15.100	5.959,26
	64.500	68.400	44.275,90	62.000	72.000	46.643,03
	-49.300	-53.300	-38.316,64	-46.800	-56.900	-40.683,77
111090 Finanzverwaltung	26.500	26.500	6.848,56	6.500	6.500	725.823,11
	294.300	277.800	336.830,46	299.800	275.100	316.678,72
	-267.800	-251.300	-329.981,90	-293.300	-268.600	409.144,39
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.300	52.100	60.491,46	51.600	51.600	55.510,32
	141.800	149.800	123.531,71	177.500	124.100	115.058,00
	-89.500	-97.700	-63.040,25	-125.900	-72.500	-59.547,68
121000 Statistik und Wahlen	4.000	0	4.000,00	4.000	0	4.000,00
	9.700	100	6.000,34	9.700	100	6.000,34
	-5.700	-100	-2.000,34	-5.700	-100	-2.000,34
122010 Meldewesen	39.200	44.200	40.762,69	39.200	44.200	41.607,18
	155.600	152.600	155.199,48	156.700	160.700	160.536,99
	-116.400	-108.400	-114.436,79	-117.500	-116.500	-118.929,81
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.500	6.000	3.467,20	6.500	6.000	3.481,20
	124.300	121.100	56.215,33	124.400	120.800	59.473,98
	-117.800	-115.100	-52.748,13	-117.900	-114.800	-55.992,78
122030 Personenstandswesen	5.700	5.200	6.174,40	5.700	5.200	6.174,40
	78.100	74.100	67.841,88	88.500	73.700	67.840,08
	-72.400	-68.900	-61.667,48	-82.800	-68.500	-61.665,68
126000 Brandschutz	34.400	40.700	52.793,02	82.200	19.000	42.632,70
	309.600	353.000	197.245,40	424.600	485.300	511.151,21
	-275.200	-312.300	-144.452,38	-342.400	-466.300	-468.518,51
211000 Grundschulen	1.900	1.800	1.302,00	1.400	1.300	1.302,00
	179.600	180.400	162.962,32	191.300	184.800	164.918,88
	-177.700	-178.600	-161.660,32	-189.900	-183.500	-163.616,88
211004 Bördeschule OT Dinklar	6.400	6.400	0,00	800	800	0,00
	26.300	26.800	12.523,26	23.000	30.400	11.038,13
	-19.900	-20.400	-12.523,26	-22.200	-29.600	-11.038,13
211009 GS Ottbergen	5.800	5.800	1.517,70	2.500	2.500	1.517,70
	84.100	85.600	28.125,46	181.700	92.100	33.518,74
	-78.300	-79.800	-26.607,76	-179.200	-89.600	-32.001,04
211010 Bördeschule	13.000	12.400	6.110,78	2.200	2.200	6.110,78
	75.500	78.300	47.514,10	54.800	72.800	57.800,56
	-62.500	-65.900	-41.403,32	-52.600	-70.600	-51.689,78
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.300	1.300	4.378,30	1.300	1.300	4.277,30
	13.200	14.400	15.414,35	13.700	13.800	15.414,35
	-11.900	-13.100	-11.036,05	-12.400	-12.500	-11.137,05
315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.600	4.600	7.418,71	7.600	4.600	7.418,71
	-7.600	-4.600	-7.418,71	-7.600	-4.600	-7.418,71

Gemeinde Schellerten

351000 Sonstige soziale Hilfen	1.300	0	964,00	1.300	0	964,00
	5.200	2.600	0,00	5.200	2.600	0,00
	-3.900	-2.600	964,00	-3.900	-2.600	964,00
361000 Förderung von Kindern	19.000	21.000	26.010,25	19.000	21.000	23.987,45
	145.000	142.000	123.154,04	145.000	142.000	115.173,41
	-126.000	-121.000	-97.143,79	-126.000	-121.000	-91.185,96
362000 Jugendarbeit	1.600	1.500	1.615,00	1.600	1.500	1.615,00
	13.000	12.700	12.018,02	13.000	12.700	12.018,02
	-11.400	-11.200	-10.403,02	-11.400	-11.200	-10.403,02
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	854.000	781.400	739.086,50	1.298.800	753.500	718.681,50
	1.593.600	1.493.500	1.115.804,88	3.963.800	1.463.500	1.119.703,08
	-739.600	-712.100	-376.718,38	-2.665.000	-710.000	-401.021,58
366000 Kinderspielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.200	13.100	4.497,42	11.400	28.400	11.460,71
	-12.200	-13.100	-4.497,42	-11.400	-28.400	-11.460,71
367000 Familien- und Kinderservicebüro	4.200	3.900	3.900,00	3.900	3.900	3.900,00
	67.000	65.600	54.895,71	66.800	64.700	54.895,71
	-62.800	-61.700	-50.995,71	-62.900	-60.800	-50.995,71
421000 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	47.500	47.500	45.698,04	47.500	47.500	47.569,29
	-47.500	-47.500	-45.698,04	-47.500	-47.500	-47.569,29
424000 Eigene Sportstätten	2.600	3.000	2.625,00	2.600	3.000	2.625,00
	8.400	7.100	7.340,00	12.100	12.100	7.332,24
	-5.800	-4.100	-4.715,00	-9.500	-9.100	-4.707,24
424002 Turnhalle Bettmar	13.600	14.600	8.544,63	9.000	10.000	8.395,88
	46.200	48.400	44.454,82	38.200	40.400	18.532,10
	-32.600	-33.800	-35.910,19	-29.200	-30.400	-10.136,22
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300	15.300	14.904,77	15.000	15.000	16.875,27
	52.000	53.100	30.072,25	35.800	36.900	30.626,16
	-36.700	-37.800	-15.167,48	-20.800	-21.900	-13.750,89
424004 Turnhalle Dinklar	8.000	9.500	9.084,50	8.000	9.500	9.084,50
	39.700	40.900	28.245,35	34.800	36.200	27.776,70
	-31.700	-31.400	-19.160,85	-26.800	-26.700	-18.692,20
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300	2.300	2.545,00	2.300	2.300	2.545,00
	11.100	11.000	6.269,47	9.200	9.200	6.224,73
	-8.800	-8.700	-3.724,47	-6.900	-6.900	-3.679,73
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800	6.100	3.194,75	3.500	3.800	3.194,75
	28.500	27.700	13.360,12	41.500	20.700	15.097,46
	-22.700	-21.600	-10.165,37	-38.000	-16.900	-11.902,71
424010 Sporthalle Schellerten	23.900	19.100	16.168,02	15.800	15.800	34.381,46
	93.100	99.100	60.250,42	75.200	83.700	64.278,81
	-69.200	-80.000	-44.082,40	-59.400	-67.900	-29.897,35
424011 Turnhalle Wendhausen	3.000	3.000	3.424,75	3.000	3.000	3.384,50
	7.800	7.300	1.120,06	30.400	5.400	1.137,31
	-4.800	-4.300	2.304,69	-27.400	-2.400	2.247,19
424026 Freibad	36.900	36.900	20.277,20	123.600	26.000	28.299,87
	233.500	216.100	182.322,80	435.700	379.700	210.379,84
	-196.600	-179.200	-162.045,60	-312.100	-353.700	-182.079,97
511000 Orts- und Regionalplanung	20.000	16.200	660,00	20.000	16.200	660,00
	55.000	67.500	45.247,91	55.000	67.500	41.638,13
	-35.000	-51.300	-44.587,91	-35.000	-51.300	-40.978,13
521000 Bauverwaltung	4.000	2.500	3.505,00	4.000	2.500	3.589,00
	174.600	172.600	136.925,53	187.600	170.700	138.250,21
	-170.600	-170.100	-133.420,53	-183.600	-168.200	-134.661,21
522000 Wohnbauförderung	400	400	361,96	400	400	1.553,79
	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	361,96	400	400	1.553,79
531000 Stromversorgung	230.000	230.000	209.564,89	230.000	230.000	201.055,85
	0	0	0,00	0	0	0,00
	230.000	230.000	209.564,89	230.000	230.000	201.055,85
532000 Gasversorgung	15.000	15.000	24.683,24	15.000	15.000	24.683,24
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.000	15.000	24.683,24	15.000	15.000	24.683,24
538000 Abwasserbeseitigung	1.702.000	1.585.000	1.584.493,53	1.405.000	1.407.000	1.392.609,18
	1.012.400	1.116.600	1.048.421,39	682.900	872.700	611.979,97
	689.600	468.400	536.072,14	722.100	534.300	780.629,21

Gemeinde Schellerten

541000 Straßen, Wege, Plätze	81.000	132.900	41.911,28	0	0	8.672,88
	367.400	389.200	151.822,15	587.300	592.400	982.781,47
	-286.400	-256.300	-109.910,87	-587.300	-592.400	-974.108,59
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.300	4.000	0,00	0	0	0,00
	65.000	75.000	49.444,36	65.000	60.000	24.588,39
	-53.700	-71.000	-49.444,36	-65.000	-60.000	-24.588,39
552000 Öffentliche Gewässer	0	4.200	0,00	150.000	0	0,00
	51.500	52.600	55.809,27	45.500	46.600	55.717,34
	-51.500	-48.400	-55.809,27	104.500	-46.600	-55.717,34
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	3.000	3.805,72	3.000	3.000	5.800,72
	2.500	3.500	2.347,67	2.500	3.500	2.187,67
	500	-500	1.458,05	500	-500	3.613,05
555000 Land- und Forstwirtschaft	700	700	0,00	0	0	0,00
	23.100	23.000	21.371,93	21.600	21.500	21.371,93
	-22.400	-22.300	-21.371,93	-21.600	-21.500	-21.371,93
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.600	13.100	5.356,07	6.700	9.200	5.356,07
	-10.600	-13.100	-5.356,07	-6.700	-9.200	-5.356,07
573000 Bauhof	300	0	330,76	0	0	0,00
	401.600	397.900	397.336,59	389.500	476.700	376.037,61
	-401.300	-397.900	-397.005,83	-389.500	-476.700	-376.037,61
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.200	4.300	1.913,77	1.100	2.200	2.063,77
	57.100	49.200	40.462,31	103.600	90.700	32.075,58
	-53.900	-44.900	-38.548,54	-102.500	-88.500	-30.011,81
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	7.449.700	7.649.500	7.610.062,27	7.449.700	7.649.500	7.641.386,43
	3.781.500	3.774.100	3.660.470,00	3.766.500	3.759.100	3.647.270,00
	3.668.200	3.875.400	3.949.592,27	3.683.200	3.890.400	3.994.116,43
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	500	778,62	2.912.800	1.206.400	778,62
	184.000	199.500	210.073,83	612.000	722.000	714.487,65
	-183.500	-199.000	-209.295,21	2.300.800	484.400	-713.709,03

Gemeinde Schellerten

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.253.921,20	5.274.500	5.301.000	5.435.500	5.573.500	5.729.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.924,89	3.159.800	3.028.200	3.083.700	3.143.500	3.206.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.438,59	426.600	456.000	456.000	456.000	456.000
4. sonstige Transfererträge	12.473,56	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394.880,33	1.396.700	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
6. privatrechtliche Entgelte	76.229,00	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.002,29	151.200	157.000	147.000	147.000	147.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.467,98	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	509.134,97	282.400	307.200	307.600	307.700	308.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.742.472,81	10.811.900	10.746.600	10.927.000	11.124.900	11.344.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.889.285,90	2.074.400	2.149.700	2.216.200	2.277.100	2.338.100
14. Aufwendungen für Versorgung	454.723,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.832,93	1.566.600	1.432.500	1.395.300	1.407.400	1.361.600
16. Abschreibungen	508.063,78	1.142.800	1.047.200	1.056.000	1.064.700	1.071.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.726,83	201.500	186.000	165.900	145.500	132.800
18. Transferaufwendungen	4.987.491,74	5.453.700	5.566.900	5.633.000	5.706.000	5.781.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.839,83	372.900	364.300	357.400	361.800	358.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.732.964,01	10.811.900	10.746.600	10.823.800	10.962.500	11.043.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.009.508,80	0	0	103.200	162.400	300.800
23. außerordentliche Erträge	68.798,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.139,53	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.139,53	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	67.659,18	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.077.167,98	0	0	103.200	162.400	300.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.266.259,36	5.274.500	5.301.000	5.435.500	5.573.500	5.729.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.580,77	3.159.800	3.028.200	3.083.700	3.143.500	3.206.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.768,56	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398.381,87	1.396.700	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
5. privatrechtliche Entgelte	67.236,58	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.862,73	151.200	157.000	147.000	147.000	147.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.574,51	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.148,24	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.266.827,62	10.334.000	10.214.500	10.394.500	10.592.300	10.811.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.876.443,83	2.038.900	2.082.600	2.146.300	2.203.700	2.260.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.220.333,62	1.531.400	1.393.300	1.356.100	1.368.200	1.322.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.101,30	201.500	186.000	165.900	145.500	132.800
15. Transferauszahlungen	4.981.429,61	5.453.700	5.566.900	5.633.000	5.706.000	5.781.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.912,79	372.900	364.300	357.400	361.800	358.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619.221,15	9.598.400	9.593.100	9.658.700	9.785.200	9.855.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.647.606,47	735.600	621.400	735.800	807.100	956.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	766.400	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	54.524,04	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.191,83	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.715,87	25.000	791.400	25.000	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.665,37	28.500	126.500	43.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	1.097.365,90	917.000	875.000	1.863.000	840.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.851,72	494.200	495.600	499.500	192.000	333.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.098,91	4.300	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	830,00	0	2.400.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.811,90	1.444.000	3.897.100	2.405.500	1.057.000	758.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.252.096,03	-1.419.000	-3.105.700	-2.380.500	-1.032.000	-758.000

Gemeinde Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	395.510,44	-683.400	-2.484.300	-1.644.700	-224.900	198.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.205.900	2.912.300	1.958.700	500.700	82.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	504.416,35	522.500	428.000	314.000	275.800	280.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-504.416,35	683.400	2.484.300	1.644.700	224.900	-198.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-108.905,91	0	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	718.071,68	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	609.165,77	0	0	0	0	0

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	20.000	287.600	-267.600	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	69.400	878.300	-808.900	0	0	0
2 Finanzen	7.722.100	4.259.800	3.462.300	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.968.900	2.829.500	-860.600	0	0	0
4 Ordnung und Soziales	965.900	2.491.400	-1.525.500	0	0	0
Summe	10.746.300	10.746.600	-300	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 GemHKVO

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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Bürgermeister	20.000	277.200	-257.200	0	103.000	-103.000	0	0	0	-360.200	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	28.100	752.900	-724.800	0	131.500	-131.500	0	0	0	-856.300	0
2 Finanzen	7.702.100	4.239.300	3.462.800	0	11.000	-11.000	2.912.300	428.000	2.484.300	5.936.100	0
3 Bau und Umwelt	1.524.900	1.965.300	-440.400	272.600	1.022.000	-749.400	0	0	0	-1.189.800	0
4 Ordnung und Soziales	939.400	2.358.400	-1.419.000	518.800	2.629.600	-2.110.800	0	0	0	-3.529.800	0
Summe	10.214.500	9.593.100	621.400	791.400	3.897.100	-3.105.700	2.912.300	428.000	2.484.300	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.214.500	9.593.100
Investitionstätigkeit	791.400	3.897.100
Finanzierungstätigkeit	2.912.300	428.000
Summe	13.918.200	13.918.200

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0

Bürgermeister

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	16.200	20.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	660,00	23.200	20.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.334,40	151.600	152.600	156.200	159.300	162.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.982,77	128.300	67.500	57.500	57.500	57.500
16.	Abschreibungen	0,00	9.600	6.400	7.200	7.400	7.600
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.161,75	60.400	56.900	56.900	56.900	56.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.678,92	354.100	287.600	282.000	285.300	288.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.018,92	-330.900	-267.600	-272.000	-275.300	-278.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.018,92	-330.900	-267.600	-272.000	-275.300	-278.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.018,92	-330.900	-267.600	-272.000	-275.300	-278.600

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	16.200	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	23.200	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.258,44	151.600	152.600	0	156.200	159.300	162.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.268,58	128.300	63.500	0	53.500	53.500	53.500
15.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.975,75	60.400	56.900	0	56.900	56.900	56.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.702,77	344.500	277.200	0	270.800	273.900	277.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.042,77	-321.300	-257.200	0	-260.800	-263.900	-267.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.087,95	500	103.000	0	3.000	1.000	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.087,95	500	103.000	0	3.000	1.000	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.087,95	-500	-103.000	0	-3.000	-1.000	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-244.130,72	-321.800	-360.200	0	-263.800	-264.900	-267.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-244.130,72	-321.800	-360.200	0	-263.800	-264.900	-267.500

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		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111010 Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.334,40	151.600	152.600	156.200	159.300	162.400
111010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.135,86	74.700	79.000	80.000	81.000	82.000
111010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.310,60	31.800	31.000	32.000	33.000	34.000
111010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	27.969,58	28.600	30.000	31.000	31.500	32.000
111010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.046,69	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
111010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.730,10	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
111010.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	754,19	800	800	800	800	800
111010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.387,38	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.022,85	14.300	11.800	11.800	11.800	11.800
111010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
111010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.615,89	600	600	600	600	600
111010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.211,96	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.000	2.800	3.000	3.200
111010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	800	800	800	800
111010.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.100	1.200	2.000	2.200	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,27	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
111010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	987,47	800	800	800	800	800
111010.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.751,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.096,52	171.400	169.700	174.100	177.400	180.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.096,52	-171.400	-169.700	-174.100	-177.400	-180.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.096,52	-171.400	-169.700	-174.100	-177.400	-180.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.096,52	-171.400	-169.700	-174.100	-177.400	-180.700

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	139.258,44	151.600	152.600	0	156.200	159.300	162.400
111010.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	73.520,90	74.700	79.000	0	80.000	81.000	82.000
111010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	28.310,60	31.800	31.000	0	32.000	33.000	34.000
111010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	26.508,58	28.600	30.000	0	31.000	31.500	32.000
111010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.046,69	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
111010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.730,10	6.500	6.500	0	7.000	7.500	8.000
111010.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	754,19	800	800	0	800	800	800
111010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.387,38	6.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.834,68	14.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
111010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
111010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.615,89	600	600	0	600	600	600
111010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.023,79	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.739,27	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	987,47	800	800	0	800	800	800
111010.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.751,80	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.832,39	168.700	167.700	0	171.300	174.400	177.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.832,39	-168.700	-167.700	0	-171.300	-174.400	-177.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.087,95	500	2.000	0	3.000	1.000	500
111010.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.087,95	500	2.000	0	3.000	1.000	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.087,95	500	2.000	0	3.000	1.000	500

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
 verantwortlich: Herr Witte

Produkt: **111010 Verwaltungssteuerung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.087,95	-500	-2.000	0	-3.000	-1.000	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-164.920,34	-169.200	-169.700	0	-174.300	-175.400	-178.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-164.920,34	-169.200	-169.700	0	-174.300	-175.400	-178.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111010 Verwaltungssteuerung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1110101601 Investitionen bis 1.000 € - Verwaltungssteuerung							
111010.7831200	0,00	2.000	0,00	0	3.000	1.000	500
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	-3.000	-1.000	-500

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.		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111020 Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
111020.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.330,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.330,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

2016
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.080,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	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)	-1.080,00	-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
111020.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	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)	-1.080,00	-1.400	-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.080,00	-1.400	-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111020 Gleichstellung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1110201601 Notebook - Gleichstellungsbeauftragte							
111020.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0

2016
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		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,68	51.500	5.700	5.700	5.700	5.700
111040.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
111040.4271010 Repräsentation Ortsrat Ahstedt	186,50	100	100	100	100	100
111040.4271020 Repräsentation Ortsrat Bettmar	175,00	100	100	100	100	100
111040.4271030 Repräsentation Ortsrat Dingelbe	50,00	100	100	100	100	100
111040.4271040 Repräsentation Ortsrat Dinklar	20,00	200	200	200	200	200
111040.4271050 Repräsentation Ortsbeauftragter Farmsen	202,77	100	200	200	200	200
111040.4271060 Repräsentation Ortsrat Garmissen-Garb.	108,50	100	100	100	100	100
111040.4271070 Repräsentation Ortsrat Kemme	70,97	100	100	100	100	100
111040.4271080 Repräsentation Ortsrat Oedelum	359,30	200	300	300	300	300
111040.4271090 Repräsentation Ortsrat Ottbergen	0,00	100	100	100	100	100
111040.4271100 Repräsentation Ortsrat Schellerten	233,40	200	200	200	200	200
111040.4271110 Repräsentation Ortsrat Wendhausen	0,00	100	100	100	100	100
111040.4271120 Repräsentation Ortsrat Wöhle	0,00	100	100	100	100	100
111040.4271999 Zuführung zu Rückstellungen für Ortschaftsmittel	3.916,24	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	2.800	200	200	200	200
111040.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.800	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.620,50	34.200	32.700	32.700	32.700	32.700
111040.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.982,50	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
111040.4431000 Geschäftsaufwendungen	118,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111040.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	2.520,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.943,18	88.500	38.600	38.600	38.600	38.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.943,18	-88.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.943,18	-88.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.943,18	-88.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	1.406,44	51.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111040.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
111040.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.406,44	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.684,50	34.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
111040.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.046,50	29.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
111040.7431000 Geschäftsauszahlungen	118,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111040.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.520,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.090,94	85.700	34.400	0	34.400	34.400	34.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.090,94	-85.700	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
111040.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.090,94	-85.700	-134.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.090,94	-85.700	-134.400	0	-34.400	-34.400	-34.400

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	111040 Gemeindegremien

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110401401 Sitzungssaal - Umgestaltung							
111040.7831100	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0	0

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
111050.3411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	705,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111050.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	705,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-705,24	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-705,24	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705,24	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	111050.6411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111050.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	705,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,24	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)	-705,24	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-705,24	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-705,24	-5.000	-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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	16.200	20.000	10.000	10.000	10.000
511000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	6.200	0	0	0	0
511000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	660,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	660,00	16.200	20.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.391,52	62.500	50.000	40.000	40.000	40.000
511000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
511000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ortsplanung	38.391,52	52.500	50.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511000.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.856,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.247,91	67.500	55.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.587,91	-51.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.587,91	-51.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.587,91	-51.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	16.200	20.000	0	10.000	10.000	10.000
511000.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.200	0	0	0	0	0
511000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	660,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	16.200	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.781,74	62.500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
511000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
511000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.781,74	52.500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.856,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.856,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.638,13	67.500	55.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.978,13	-51.300	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.978,13	-51.300	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.978,13	-51.300	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produkt:	571000 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,72	0	0	0	0	0
571000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	245,72	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571000.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen HI-REG	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	910,35	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571000.4431000 Geschäftsaufwendungen	910,35	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.356,07	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.356,07	-13.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.356,07	-13.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.356,07	-13.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	245,72	0	0	0	0	0	0
571000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	245,72	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
571000.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	910,35	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
571000.7431000 Geschäftsauszahlungen	910,35	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,07	9.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.356,07	-9.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.356,07	-9.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.356,07	-9.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.586,78	7.400	7.600	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	505,30	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	7.881,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.590,03	1.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	280.281,00	19.900	21.100	21.500	21.600	21.900
12. = Summe ordentliche Erträge	306.845,07	64.400	69.400	69.700	69.800	70.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	374.971,99	426.400	463.200	475.200	487.900	501.100
14. Aufwendungen für Versorgung	454.723,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.301,42	202.000	194.800	159.200	159.200	159.200
16. Abschreibungen	0,00	56.000	58.100	60.700	63.300	65.900
18. Transferaufwendungen	53.690,19	54.600	54.500	54.600	54.600	54.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.776,61	97.000	107.700	103.100	103.100	103.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.463,21	836.000	878.300	852.800	868.100	884.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-779.618,14	-771.600	-808.900	-783.100	-798.300	-813.900
22. außerordentliche Erträge	-526,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-193,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-333,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-779.951,19	-771.600	-808.900	-783.100	-798.300	-813.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-33.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.951,19	-709.600	-746.900	-721.100	-736.300	-751.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.586,78	7.400	7.600	0	7.500	7.500	7.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	505,30	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	7.780,96	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	710,56	1.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.598,60	24.900	28.100	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	367.517,50	390.900	396.100	0	405.300	414.500	423.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.315,40	201.800	194.600	0	159.000	159.000	159.000
15. Transferauszahlungen	55.547,44	54.600	54.500	0	54.600	54.600	54.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.088,04	97.000	107.700	0	103.100	103.100	103.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.468,38	744.300	752.900	0	722.000	731.200	740.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-601.869,78	-719.400	-724.800	0	-694.000	-703.200	-712.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	18.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.968,31	77.500	75.000	0	8.000	8.000	33.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.098,91	4.300	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.067,22	81.800	131.500	0	26.000	8.000	33.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.067,22	-81.800	-131.500	0	-26.000	-8.000	-33.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-629.937,00	-801.200	-856.300	0	-720.000	-711.200	-746.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-629.937,00	-801.200	-856.300	0	-720.000	-711.200	-746.000

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,00	700	700	700	700	700
111060.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	706,00	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.590,03	1.000	0	0	0	0
111060.3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	1.861,54	500	0	0	0	0
111060.3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	728,49	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	280.281,00	19.900	21.100	21.500	21.600	21.900
111060.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	321.849,00	17.500	18.500	18.800	18.900	19.200
111060.3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	-41.568,00	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	283.577,03	21.600	21.800	22.200	22.300	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.767,88	222.000	261.900	268.700	276.200	284.200
111060.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	56.402,81	56.700	61.000	62.000	63.000	64.000
111060.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.658,13	71.900	79.000	81.000	83.000	85.000
111060.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.924,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111060.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.542,94	11.100	11.400	11.900	12.400	12.900
111060.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.702,10	14.500	16.000	16.500	17.000	17.500
111060.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.026,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111060.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.387,38	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
111060.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	27.300	50.000	52.500	55.500	59.000
111060.4052000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte aktive Bedienstete	0,00	1.800	0	0	0	0
111060.4052001 Zuführungen an die Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	2.500	0	0	0	0
111060.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	3.900	7.100	7.400	7.900	8.400
111060.4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	10.123,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Aufwendungen für Versorgung	454.723,00	0	0	0	0	0
111060.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	397.847,00	0	0	0	0	0
111060.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56.876,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,72	3.500	6.700	7.200	7.200	7.200
111060.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.734,92	0	2.500	2.000	2.000	2.000
111060.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	500	200	200	200	200
111060.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,80	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
111060.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
111060.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	2.859,85	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
	111060.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Umlage Studieninstitut	2.859,85	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.247,41	13.300	14.900	13.400	13.400	13.400
	111060.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.776,72	1.900	3.500	2.000	2.000	2.000
	111060.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.090,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111060.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.564,86	244.700	291.000	296.900	304.400	312.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-368.987,83	-223.100	-269.200	-274.700	-282.100	-289.900
22.	außerordentliche Erträge	-541,29	0	0	0	0	0
	111060.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	-541,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	-193,24	0	0	0	0	0
	111060.5122000 Zuführung zu Rückstellungen	-193,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-348,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.335,88	-223.100	-269.200	-274.700	-282.100	-289.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.335,88	-223.100	-269.200	-274.700	-282.100	-289.900

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,00	700	700	0	700	700	700
111060.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	706,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	710,56	1.000	0	0	0	0	0
111060.6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	710,56	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,56	1.700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	171.654,58	186.500	194.800	0	198.800	202.800	206.800
111060.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	57.057,68	56.700	61.000	0	62.000	63.000	64.000
111060.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.658,13	71.900	79.000	0	81.000	83.000	85.000
111060.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.924,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
111060.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.542,94	11.100	11.400	0	11.900	12.400	12.900
111060.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.717,39	14.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
111060.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.026,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111060.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.727,38	7.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.966,72	3.500	6.700	0	7.200	7.200	7.200
111060.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.734,92	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
111060.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	500	200	0	200	200	200
111060.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	231,80	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	2.845,85	3.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
111060.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.845,85	3.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.101,44	13.300	14.900	0	13.400	13.400	13.400
111060.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.776,72	1.900	3.500	0	2.000	2.000	2.000
111060.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.944,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111060.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.380,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.568,59	206.300	219.600	0	222.700	226.700	230.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.152,03	-204.600	-218.900	0	-222.000	-226.000	-230.100

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	4.000	0	0	0	500
111060.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	500	4.000	0	0	0	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.098,91	4.300	0	0	0	0	0
111060.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	981,56	1.800	0	0	0	0	0
111060.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.117,35	2.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.098,91	4.800	4.000	0	0	0	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.098,91	-4.800	-4.000	0	0	0	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.250,94	-209.400	-222.900	0	-222.000	-226.000	-230.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.250,94	-209.400	-222.900	0	-222.000	-226.000	-230.600

2016
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 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110601201 Investitionen unter 1000 €- Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit							
111060.7831200	0,00	4.500	0,00	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	-500	-500	-500

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 technikunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Anwenderbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.226,32	57.400	56.500	58.000	59.500	61.000
111070.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.174,18	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
111070.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.527,80	17.400	15.500	16.000	16.500	17.000
111070.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	273,95	400	400	400	400	400
111070.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	250,39	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,29	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111070.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.198,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111070.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.571,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111070.4231000 Mieten und Pachten	4.904,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	13.300	9.800	9.800	9.800	9.800
111070.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
111070.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111070.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.065,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.965,87	85.200	79.300	80.800	82.300	83.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.965,87	-85.200	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
22. außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
111070.5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	15,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.950,87	-85.200	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.950,87	-85.200	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800

2016
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0	0
111070.6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	15,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	53.318,38	57.400	56.500	0	58.000	59.500	61.000
111070.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	38.266,24	39.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
111070.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.527,80	17.400	15.500	0	16.000	16.500	17.000
111070.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	273,95	400	400	0	400	400	400
111070.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,39	600	600	0	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.674,29	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111070.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.198,62	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111070.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.571,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111070.7231000 Mieten und Pachten	4.904,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065,26	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111070.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.065,26	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.057,93	71.900	69.500	0	71.000	72.500	74.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.042,93	-71.900	-69.500	0	-71.000	-72.500	-74.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.488,14	25.000	0	0	3.000	3.000	23.000
111070.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.861,93	22.000	0	0	3.000	3.000	20.000
111070.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.626,21	3.000	0	0	0	0	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.488,14	25.000	0	0	3.000	3.000	23.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **111070 Informations- und Kommunikationstechnik**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.488,14	-25.000	0	0	-3.000	-3.000	-23.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.531,07	-96.900	-69.500	0	-74.000	-75.500	-97.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.531,07	-96.900	-69.500	0	-74.000	-75.500	-97.000

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 €- luK							
111070.7831100 Hardware	0,00	10.000	0,00	0	13.000	13.000	18.000
111070.7831200 Investitionen zwischen 150 € und 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	-13.000	-13.000	-18.000
1110701401 Software - Informations- und Kommunikationstechnik							
111070.7831100	0,00	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
1110701402 Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 €- luK							
111070.7831200	0,00	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
1110701501 Verkabelung Rathaus							
111070.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	329,30	100	200	200	200	200
111080.3311000 Verwaltungsgebühren	329,30	100	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	5.629,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111080.3421000 Erträge aus Verkauf	26,50	0	0	0	0	0
111080.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	0	0	0	0	0
111080.3461001 Ersatz für Schadensfälle	4.976,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.959,26	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111080.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.604,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111080.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	89,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111080.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	1.400	2.500	3.800	5.100	6.400
111080.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111080.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	1.300	2.600	3.900	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.582,80	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
111080.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	4.428,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111080.4431000 Geschäftsaufwendungen	18.619,31	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111080.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.106,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111080.4441001 Leistungen für Schadensfälle	5.428,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.275,90	68.400	64.500	65.800	67.100	68.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.316,64	-53.300	-49.300	-50.600	-51.900	-53.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.316,64	-53.300	-49.300	-50.600	-51.900	-53.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
111080.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.316,64	41.700	45.700	44.400	43.100	41.800

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **111080 Zentrale Dienste**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	329,30	100	200	0	200	200	200
111080.6311000 Verwaltungsgebühren	329,30	100	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	5.629,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111080.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	26,50	0	0	0	0	0	0
111080.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959,26	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.693,21	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111080.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.604,21	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111080.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	89,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111080.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.949,82	58.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111080.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.428,39	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111080.7431000 Geschäftsauszahlungen	18.819,08	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111080.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.702,35	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.643,03	67.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.683,77	-51.900	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
111080.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.683,77	-56.900	-46.800	0	-46.800	-46.800	-51.800

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **111080 Zentrale Dienste**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.683,77	-56.900	-46.800	0	-46.800	-46.800	-51.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-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
= Saldo	-745,00	-5.000	-800,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
121000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	4.000,00	0	0	4.000	4.000	4.000
121000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	100	200	200	200	200
121000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	100	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830,34	0	9.500	6.400	6.400	6.400
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.850,00	0	5.500	2.400	2.400	2.400
121000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.980,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,34	100	9.700	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000,34	-100	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.000,34	-100	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,34	-100	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
121000.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.000,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
121000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	4.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170,00	100	200	0	200	200	200
121000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,00	100	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.830,34	0	9.500	0	6.400	6.400	6.400
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.850,00	0	5.500	0	2.400	2.400	2.400
121000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.980,34	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,34	100	9.700	0	6.600	6.600	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000,34	-100	-5.700	0	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.000,34	-100	-5.700	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000,34	-100	-5.700	0	-2.600	-2.600	-2.600

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,00	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
211000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.302,00	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
211000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
211000.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
211000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.302,00	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.977,79	147.000	144.800	148.500	152.200	155.900
211000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.978,40	113.800	112.000	115.000	118.000	121.000
211000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.903,71	8.800	8.600	8.800	9.000	9.200
211000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.056,62	22.800	23.000	23.500	24.000	24.500
211000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.013,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,35	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,79	16.300	14.000	14.000	14.000	14.000
211000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	0	0	0	0
211000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.970,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	600	1.300	2.600	3.900	5.200
211000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
211000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	1.300	2.600	3.900	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.013,74	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
211000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.353,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.660,24	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.962,32	180.400	179.600	184.600	189.600	194.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.660,32	-178.600	-177.700	-182.800	-187.800	-192.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.660,32	-178.600	-177.700	-182.800	-187.800	-192.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
211000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **211000 Grundschulen**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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	-194.660,32	-211.600	-210.700	-215.800	-220.800	-225.800

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,00	1.200	1.400	0	1.300	1.300	1.300
211000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.302,00	1.200	1.400	0	1.300	1.300	1.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
211000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,00	1.300	1.400	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	142.544,54	147.000	144.800	0	148.500	152.200	155.900
211000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	111.545,15	113.800	112.000	0	115.000	118.000	121.000
211000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.903,71	8.800	8.600	0	8.800	9.000	9.200
211000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.056,62	22.800	23.000	0	23.500	24.000	24.500
211000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.013,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,35	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.270,22	16.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
211000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	0	0	0	0	0
211000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.270,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.104,12	16.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
211000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.443,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.660,24	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.918,88	179.800	178.300	0	182.000	185.700	189.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.616,88	-178.500	-176.900	0	-180.700	-184.400	-188.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
211000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **211000 Grundschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	211000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.616,88	-183.500	-189.900	0	-185.700	-189.400	-193.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.616,88	-183.500	-189.900	0	-185.700	-189.400	-193.100

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110001101 Beschaffung von Vermögensgegenständen - Grundschulen							
211000.7831200	0,00	5.000	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
2110001601 Heizung - GS Dingelbe							
211000.7871000	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0	0

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
211004.3142000 Zuweisungen Schwimmfahrten	0,00	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211004.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044,82	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700
211004.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.140,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211004.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211004.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	61,84	500	500	500	500	500
211004.4231000 Mieten und Pachten	1.448,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
211004.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.681,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211004.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225,81	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
211004.4271210 Schulschwimmen	778,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	0,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
211004.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
211004.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478,44	300	300	300	300	300
211004.4431000 Geschäftsaufwendungen	478,44	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.523,26	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.523,26	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.523,26	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.523,26	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

2016
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 Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
211004.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.559,69	18.100	17.700	0	17.700	17.700	17.700
211004.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.655,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211004.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211004.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	61,84	500	500	0	500	500	500
211004.7231000 Mieten und Pachten	1.448,87	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211004.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.681,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211004.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,86	7.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478,44	300	300	0	300	300	300
211004.7431000 Geschäftsauszahlungen	478,44	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.038,13	18.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.038,13	-17.600	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0
211004.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
211004.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **211004 Bördeschule OT Dinklar**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
					- Euro-			
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.038,13	-29.600	-22.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.038,13	-29.600	-22.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2110001301 Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen							
211004.7831100 Spielgerät Dinklar	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
2110041501 Schulinventar - BS Dinklar							
211004.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211009.3142000 Zuweisung Schwimmfahrten	1.441,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
211009.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76,50	0	0	0	0	0
211009.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.517,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.473,77	79.600	77.600	40.600	40.600	40.600
211009.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.729,88	44.000	44.000	7.000	7.000	7.000
211009.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	742,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211009.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211009.4231000 Mieten und Pachten	1.666,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211009.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.132,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
211009.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.314,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211009.4271210 Schulschwimmen	2.887,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
211009.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
211009.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	651,69	500	600	600	600	600
211009.4431000 Geschäftsaufwendungen	651,69	500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.125,46	85.600	84.100	47.100	47.100	47.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.607,76	-79.800	-78.300	-41.300	-41.300	-41.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.607,76	-79.800	-78.300	-41.300	-41.300	-41.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.607,76	-79.800	-78.300	-41.300	-41.300	-41.300

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211009.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.441,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76,50	0	0	0	0	0	0
211009.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.482,63	79.600	77.600	0	40.600	40.600	40.600
211009.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.089,17	44.000	44.000	0	7.000	7.000	7.000
211009.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	742,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211009.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211009.7231000 Mieten und Pachten	1.666,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211009.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.524,87	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
211009.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.458,98	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651,69	500	600	0	600	600	600
211009.7431000 Geschäftsauszahlungen	651,69	500	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.134,32	80.100	78.200	0	41.200	41.200	41.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.616,62	-77.600	-75.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	18.000	0	0
211009.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	18.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
211009.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.384,42	12.000	55.000	0	0	0	0
211009.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.243,01	12.000	55.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **211009 GS Ottbergen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	211009.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.141,41	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.384,42	12.000	103.500	0	18.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.384,42	-12.000	-103.500	0	-18.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.001,04	-89.600	-179.200	0	-56.700	-38.700	-38.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.001,04	-89.600	-179.200	0	-56.700	-38.700	-38.700

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110091201 Schulinventar - Grundschule Ottbergen							
211009.7831100	16.000,00	0	0,00	0	0	0	0
211009.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0	0
2110091501 Küchenzeile - GS Ottbergen							
211009.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
2110091601 Sichtschutz WC - GS Ottbergen Betreuungshaus							
211009.7821000	0,00	1.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0	0
2110091602 Fenster - GS Ottbergen							
211009.7871000	0,00	47.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-47.000	0,00	0	0	0	0
2110091603 Umbau Betreuungshaus - GS Ottbergen offene Ganztagschule							
211009.7831100	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
2110091701 Fliesen Außentreppe - GS Ottbergen							
211009.7821000	0,00	0	0,00	0	18.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-18.000	0	0

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	211010000	Bordeschool OT Schellerten
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
211010.3142000 Zuweisungen Schwimmfahrten	6.083,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
211010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0
211010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.110,78	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.484,89	53.800	48.800	48.800	48.800	48.800
211010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.303,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	272,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211010.4231000 Mieten und Pachten	2.018,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.134,51	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.852,58	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211010.4271210 Schulschwimmen	6.586,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	23.500	25.700	25.700	25.700	25.700
211010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000
211010.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211010.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.029,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.514,10	78.300	75.500	75.500	75.500	75.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.403,32	-65.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.403,32	-65.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.403,32	-65.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

2016
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 Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083,78	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211010.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	6.083,78	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0	0
211010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.110,78	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.675,60	53.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800
211010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.173,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	336,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211010.7231000 Mieten und Pachten	2.018,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.391,47	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
211010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.439,51	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211010.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.029,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.704,81	54.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.594,03	-52.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.095,75	18.000	5.000	0	0	0	0
211010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.664,56	0	5.000	0	0	0	0
211010.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.431,19	18.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.095,75	18.000	5.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **211010 Bördeschule OT Schellerten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.095,75	-18.000	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.689,78	-70.600	-52.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.689,78	-70.600	-52.600	0	-47.600	-47.600	-47.600

2016
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 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110101301 Investitionen über 1000 €- Grundschule Schellerten							
211010.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
2110101501 Schulinventar - BS Schellerten							
211010.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Heimat- und Kulturpflege		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,80	0	0	0	0	0
281000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	158,80	0	0	0	0	0
281000.3147020 Spenden für Ortschaft Bettmar	50,00	0	0	0	0	0
281000.3147040 Spenden für Ortschaft Dinklar	75,00	0	0	0	0	0
281000.3147110 Spenden für Ortschaft Wendhausen	1.770,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,50	0	0	0	0	0
281000.3311000 Verwaltungsgebühren	72,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.252,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281000.3411000 Mieten und Pachten Grillhütte Wendhausen	1.475,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281000.3421000 Erträge aus Verkauf	777,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.378,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,33	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
281000.4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ahstedt	196,90	200	200	200	200	200
281000.4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Bettmar	319,22	200	200	200	200	200
281000.4212030 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dingelbe	0,00	600	200	200	200	200
281000.4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dinklar	29,85	200	200	200	200	200
281000.4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Farmsen	121,90	200	200	200	200	200
281000.4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Garmissen-Garbolzum	126,40	200	200	200	200	200
281000.4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Kemme	326,05	200	300	300	300	300
281000.4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Oedelum	85,00	800	200	200	200	200
281000.4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ottbergen	125,10	700	200	200	200	200
281000.4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Schellerten	590,88	200	200	200	200	200
281000.4212110 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wendhausen	1.666,42	300	500	500	500	500
281000.4212120 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wöhle	170,50	200	200	200	200	200
281000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	100	100	100	100	100
281000.4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	310,77	100	100	100	100	100
281000.4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	18,70	100	100	100	100	100
281000.4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	142,00	200	200	200	200	200
281000.4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	100,00	300	200	200	200	200
281000.4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	97,08	200	200	200	200	200
281000.4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen-Garbolzum	7,50	100	100	100	100	100
281000.4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	210,56	100	100	100	100	100
281000.4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	7,00	100	100	100	100	100
281000.4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	278,20	100	300	300	300	300

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **281000 Heimat- und Kulturpflege**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019
	2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
281000.4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	270,76	300	300	300	300	300
281000.4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	917,74	200	500	500	500	500
281000.4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	225,80	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
281000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	5.132,30	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
281000.4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	50,00	400	400	400	400	400
281000.4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	0,00	400	400	400	400	400
281000.4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	600,00	400	400	400	400	400
281000.4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	0,00	400	400	400	400	400
281000.4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmesen	50,00	400	400	400	400	400
281000.4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	309,80	400	400	400	400	400
281000.4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	100,00	200	200	200	200	200
281000.4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände Oedelum	100,00	200	200	200	200	200
281000.4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	260,00	400	400	400	400	400
281000.4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	597,50	200	200	200	200	200
281000.4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	65,00	500	200	200	200	200
281000.4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.740,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.137,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.414,35	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.036,05	-13.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.036,05	-13.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.036,05	-13.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,80	0	0	0	0	0	0
281000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.053,80	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,50	0	0	0	0	0	0
281000.6311000 Verwaltungsgebühren	72,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.151,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281000.6411000 Mieten und Pachten	1.410,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	741,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.277,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.404,33	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.758,22	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
281000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.586,11	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. Transferauszahlungen	5.132,30	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.132,30	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.877,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.740,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.137,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.414,35	13.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.137,05	-12.500	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
281000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produkt: **281000 Heimat- und Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-11.137,05	-12.500	-12.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.137,05	-12.500	-12.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

2016
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
2810001601 Investitionsgegenstände bis 1.000 €- Heimatpflege							
281000.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,71	4.600	7.600	8.500	8.500	8.500
315000.4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	368,80	200	400	400	400	400
315000.4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	507,69	400	600	600	600	600
315000.4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	800,00	500	800	800	800	800
315000.4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	1.042,26	400	200	1.100	1.100	1.100
315000.4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	403,75	100	500	500	500	500
315000.4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen-Garbolzum	550,00	400	600	600	600	600
315000.4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	0,00	200	400	400	400	400
315000.4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	209,16	200	300	300	300	300
315000.4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	1.052,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
315000.4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	1.156,60	900	1.200	1.200	1.200	1.200
315000.4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	708,45	100	800	800	800	800
315000.4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	620,00	300	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.418,71	4.600	7.600	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.418,71	-4.600	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.418,71	-4.600	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.418,71	-4.600	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	7.418,71	4.600	7.600	0	8.500	8.500	8.500
315000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.418,71	4.600	7.600	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418,71	4.600	7.600	0	8.500	8.500	8.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.418,71	-4.600	-7.600	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.418,71	-4.600	-7.600	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.418,71	-4.600	-7.600	0	-8.500	-8.500	-8.500

2016
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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.698,04	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.848,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421000.4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	50,00	200	200	200	200	200
421000.4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	100,00	200	200	200	200	200
421000.4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	0,00	200	200	200	200	200
421000.4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	0,00	400	400	400	400	400
421000.4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmsen	0,00	200	200	200	200	200
421000.4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	550,00	200	200	200	200	200
421000.4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	0,00	200	200	200	200	200
421000.4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände Oedelum	0,00	200	200	200	200	200
421000.4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	50,00	200	200	200	200	200
421000.4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	0,00	200	200	200	200	200
421000.4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	0,00	100	100	100	100	100
421000.4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	100,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.698,04	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.698,04	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.698,04	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.698,04	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	47.569,29	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.569,29	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.569,29	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.569,29	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.569,29	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.569,29	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.253.921,20	5.274.500	5.301.000	5.435.500	5.573.500	5.729.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.880,00	2.370.000	2.143.700	2.200.000	2.266.000	2.330.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,56	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.877,95	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	221.612,83	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.852.299,54	7.921.900	7.722.100	7.912.900	8.116.900	8.336.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	294.281,38	248.000	261.500	266.800	272.100	277.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,82	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	14.356,80	18.700	20.500	21.500	22.000	21.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.726,83	201.500	186.000	165.900	145.500	132.800
18.	Transferaufwendungen	3.646.240,00	3.757.100	3.764.500	3.834.500	3.907.500	3.982.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.240,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.207.374,29	4.251.400	4.259.800	4.316.000	4.374.400	4.441.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.644.925,25	3.670.500	3.462.300	3.596.900	3.742.500	3.895.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.644.925,25	3.670.500	3.462.300	3.596.900	3.742.500	3.895.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.698,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.698,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.764.624,19	3.780.500	3.572.300	3.706.900	3.852.500	4.005.400

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.266.259,36	5.274.500	5.301.000	0	5.435.500	5.573.500	5.729.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.880,00	2.370.000	2.143.700	0	2.200.000	2.266.000	2.330.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,33	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.863,95	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.110,89	231.100	231.100	0	231.100	231.100	231.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876.017,53	7.901.900	7.702.100	0	7.892.900	8.096.900	8.316.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	293.040,55	248.000	261.500	0	266.800	272.100	277.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.555,62	6.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.101,30	201.500	186.000	0	165.900	145.500	132.800
15. Transferauszahlungen	3.646.240,00	3.757.100	3.764.500	0	3.834.500	3.907.500	3.982.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.236,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172.174,13	4.232.700	4.239.300	0	4.294.500	4.352.400	4.420.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.703.843,40	3.669.200	3.462.800	0	3.598.400	3.744.500	3.896.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.191,83	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845,89	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.845,89	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-654,06	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.703.189,34	3.668.200	3.451.800	0	3.597.400	3.743.500	3.895.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.205.900	2.912.300	0	1.958.700	500.700	82.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen
 verantwortlich: Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	- Euro - 5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	504.416,35	522.500	428.000	0	314.000	275.800	280.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.416,35	683.400	2.484.300	0	1.644.700	224.900	-198.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.198.772,99	4.351.600	5.936.100	0	5.242.100	3.968.400	3.697.900

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		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	100	100	100
111090.3311000 Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,56	0	0	0	0	0
111090.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	2,56	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329,56	300	300	300	300	300
111090.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	329,56	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	6.511,44	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
111090.3562000 Säumniszuschläge	6.404,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111090.3562001 Verspätungszuschläge	105,00	100	100	100	100	100
111090.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111090.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.848,56	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	294.281,38	248.000	261.500	266.800	272.100	277.400
111090.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	48.520,10	48.300	49.000	50.000	51.000	52.000
111090.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.248,12	130.600	131.000	134.000	137.000	140.000
111090.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.034,22	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
111090.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.814,90	9.300	9.700	10.000	10.300	10.600
111090.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.990,30	27.100	27.000	27.500	28.000	28.500
111090.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.901,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111090.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	18.772,63	6.900	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,82	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
111090.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.002,34	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
111090.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	377,24	600	500	500	500	500
111090.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.149,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	779,80	3.700	5.500	6.500	7.000	6.500
111090.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
111090.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.700	3.000	4.000	4.500	4.000
111090.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	779,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.240,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111090.4431000 Geschäftsaufwendungen	27.257,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111090.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.983,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.830,46	277.800	294.300	300.600	306.400	311.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.981,90	-251.300	-267.800	-274.100	-279.900	-284.700

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-329.981,90	-251.300	-267.800	-274.100	-279.900	-284.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.981,90	-251.300	-267.800	-274.100	-279.900	-284.700

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
111090.6311000 Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,33	0	0	0	0	0	0
111090.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	895,77	0	0	0	0	0	0
111090.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2,56	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	329,56	300	300	0	300	300	300
111090.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	329,56	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.518,54	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111090.6562000 Säumniszuschläge	6.516,54	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111090.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	293.040,55	248.000	261.500	0	266.800	272.100	277.400
111090.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	47.279,27	48.300	49.000	0	50.000	51.000	52.000
111090.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	162.248,12	130.600	131.000	0	134.000	137.000	140.000
111090.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	18.034,22	24.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
111090.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.814,90	9.300	9.700	0	10.000	10.300	10.600
111090.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.990,30	27.100	27.000	0	27.500	28.000	28.500
111090.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.901,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111090.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.772,63	6.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.555,62	6.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111090.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.002,34	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111090.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	377,24	600	500	0	500	500	500
111090.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.176,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.236,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111090.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.253,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111090.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.983,03	0	0	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.832,83	274.100	288.800	0	294.100	299.400	304.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-307.081,40	-267.600	-282.300	0	-287.600	-292.900	-298.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845,89	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
111090.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
111090.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.845,89	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.845,89	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.845,89	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.927,29	-268.600	-293.300	0	-288.600	-293.900	-299.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-308.927,29	-268.600	-293.300	0	-288.600	-293.900	-299.200

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	111090 Finanzverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110901201 Investitionen unter 1000 €- Finanzverwaltung							
111090.7831200	0,00	5.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000
1110901601 elektronische Dokumentenablage - Finanzverwaltung							
111090.7831100	0,00	6.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	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 Kreiswohnungsbauengesellschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag		
Ziel		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	522000 Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361,96	400	400	400	400	400
	522000.3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	188,65	200	200	200	200	200
	522000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173,31	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	361,96	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	361,96	400	400	400	400	400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	361,96	400	400	400	400	400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	361,96	400	400	400	400	400

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	361,96	400	400	0	400	400	400
522000.6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	188,65	200	200	0	200	200	200
522000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173,31	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,96	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	361,96	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.191,83	0	0	0	0	0	0
522000.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.191,83	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.191,83	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.553,79	400	400	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.553,79	400	400	0	400	400	400

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		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	531000 Stromversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.149,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.149,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	190.415,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	531000.3511000 Konzessionsabgaben	190.415,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.564,89	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.564,89	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	209.564,89	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.564,89	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	531000 Stromversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.149,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
531000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.149,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.906,04	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
531000.6511000 Konzessionsabgaben	181.906,04	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.055,85	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.055,85	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	201.055,85	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	201.055,85	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000

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		

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produkt:	532000 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.683,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	532000.3511000 Konzessionsabgaben	24.683,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.683,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.683,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.683,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.683,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.683,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
532000.6511000 Konzessionsabgaben	24.683,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.683,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.683,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.683,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.683,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung		
Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen		
Erträge		
Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer		
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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.253.921,20	5.274.500	5.301.000	5.435.500	5.573.500	5.729.500
	611000.3011000 Grundsteuer A	259.400,07	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	611000.3012000 Grundsteuer B	913.612,89	920.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	611000.3013000 Gewerbesteuer	875.450,24	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.096.334,00	3.190.000	3.266.500	3.400.000	3.544.000	3.698.000
	611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.952,00	72.000	82.000	83.000	77.000	79.000
	611000.3031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611000.3032000 Hundesteuer	36.020,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.880,00	2.370.000	2.143.700	2.200.000	2.266.000	2.330.000
	611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.222.520,00	2.225.000	1.993.700	2.050.000	2.115.000	2.178.000
	611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	144.360,00	145.000	150.000	150.000	151.000	152.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.742,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.742,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,07	0	0	0	0	0
	611000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.610.062,27	7.649.500	7.449.700	7.640.500	7.844.500	8.064.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	13.577,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13.577,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	653,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	3.646.240,00	3.757.100	3.764.500	3.834.500	3.907.500	3.982.500
	611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	171.870,00	175.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land Entschuldungsumlage	13.816,00	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	611000.4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.460.554,00	3.567.000	0	0	0	0
	611000.4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	0,00	0	3.600.000	3.670.000	3.743.000	3.818.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.660.470,00	3.774.100	3.781.500	3.851.500	3.924.500	3.999.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.949.592,27	3.875.400	3.668.200	3.789.000	3.920.000	4.065.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.949.592,27	3.875.400	3.668.200	3.789.000	3.920.000	4.065.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.949.592,27	3.875.400	3.668.200	3.789.000	3.920.000	4.065.000

2016
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⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.266.259,36	5.274.500	5.301.000	0	5.435.500	5.573.500	5.729.500
	611000.6011000 Grundsteuer A	259.413,74	257.500	257.500	0	257.500	257.500	257.500
	611000.6012000 Grundsteuer B	920.016,34	920.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
	611000.6013000 Gewerbesteuer	882.890,70	800.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.096.334,00	3.190.000	3.266.500	0	3.400.000	3.544.000	3.698.000
	611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.952,00	72.000	82.000	0	83.000	77.000	79.000
	611000.6031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	611000.6032000 Hundesteuer	34.500,58	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.880,00	2.370.000	2.143.700	0	2.200.000	2.266.000	2.330.000
	611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.222.520,00	2.225.000	1.993.700	0	2.050.000	2.115.000	2.178.000
	611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	144.360,00	145.000	150.000	0	150.000	151.000	152.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.244,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.244,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,07	0	0	0	0	0	0
	611000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.641.386,43	7.649.500	7.449.700	0	7.640.500	7.844.500	8.064.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.030,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.030,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	3.646.240,00	3.757.100	3.764.500	0	3.834.500	3.907.500	3.982.500
	611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	171.870,00	175.800	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	611000.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.816,00	14.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	611000.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.460.554,00	3.567.000	3.600.000	0	3.670.000	3.743.000	3.818.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.270,00	3.759.100	3.766.500	0	3.836.500	3.909.500	3.984.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.994.116,43	3.890.400	3.683.200	0	3.804.000	3.935.000	4.080.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.994.116,43	3.890.400	3.683.200	0	3.804.000	3.935.000	4.080.000

2016
Gemeinde Schellerten

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.994.116,43	3.890.400	3.683.200	0	3.804.000	3.935.000	4.080.000

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	778,62	500	500	500	500	500
	612000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	778,62	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	778,62	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.073,83	199.500	184.000	163.900	143.500	130.800
	612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.728,46	198.000	182.500	162.400	142.000	129.300
	612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	345,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.073,83	199.500	184.000	163.900	143.500	130.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.295,21	-199.000	-183.500	-163.400	-143.000	-130.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.295,21	-199.000	-183.500	-163.400	-143.000	-130.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.698,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	612000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Eigenkapital Abwasserbeseitigung	119.698,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.698,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.596,27	-89.000	-73.500	-53.400	-33.000	-20.300

2016
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 Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	778,62	500	500	0	500	500	500
612000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	778,62	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,62	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.071,30	199.500	184.000	0	163.900	143.500	130.800
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209.728,46	198.000	182.500	0	162.400	142.000	129.300
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	342,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.071,30	199.500	184.000	0	163.900	143.500	130.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.292,68	-199.000	-183.500	0	-163.400	-143.000	-130.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.292,68	-199.000	-183.500	0	-163.400	-143.000	-130.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.205.900	2.912.300	0	1.958.700	500.700	82.000
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.205.900	2.912.300	0	1.958.700	500.700	82.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	504.416,35	522.500	428.000	0	314.000	275.800	280.000
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	504.416,35	522.500	428.000	0	314.000	275.800	280.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.416,35	683.400	2.484.300	0	1.644.700	224.900	-198.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-713.709,03	484.400	2.300.800	0	1.481.300	81.900	-328.300

Teilhaushalt 3

Bau und Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 211000 Grundschulen 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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	700	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	184.107,83	357.400	409.000	409.000	409.000	409.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.495,22	1.338.700	1.333.400	1.333.400	1.333.400	1.333.400
6.	privatrechtliche Entgelte	68.044,04	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.453,15	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.241,14	11.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.735.341,38	1.898.500	1.968.900	1.968.900	1.966.600	1.965.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	784.835,26	896.700	905.300	938.100	965.600	992.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.015,01	1.037.200	973.400	973.400	970.800	969.900
16.	Abschreibungen	493.665,50	889.600	829.200	833.600	839.000	843.200
18.	Transferaufwendungen	61.035,73	61.600	62.700	62.700	62.700	62.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.854,12	68.100	58.900	56.000	59.900	56.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.405.405,62	2.953.200	2.829.500	2.863.800	2.898.000	2.924.500
	21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-670.064,24	-1.054.700	-860.600	-894.900	-931.400	-958.600
22.	außerordentliche Erträge	41.548,00	0	0	0	0	0
	24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.548,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-628.516,24	-1.054.700	-860.600	-894.900	-931.400	-958.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.195,18	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.894,12	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.698,94	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.215,18	-1.226.700	-1.032.600	-1.066.900	-1.103.400	-1.130.600

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	700	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.641,94	1.338.700	1.333.400	0	1.333.400	1.333.400	1.333.400
5. privatrechtliche Entgelte	59.152,62	59.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.453,15	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.037,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.285,06	1.529.700	1.524.900	0	1.524.900	1.522.600	1.521.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	781.764,47	896.700	905.300	0	938.100	965.600	992.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	892.866,47	1.002.200	938.400	0	938.400	935.800	934.900
15. Transferauszahlungen	61.035,73	61.600	62.700	0	62.700	62.700	62.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.947,02	68.100	58.900	0	56.000	59.900	56.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.613,69	2.028.600	1.965.300	0	1.995.200	2.024.000	2.046.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-273.328,63	-498.900	-440.400	0	-470.300	-501.400	-524.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	247.600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	26.747,04	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.747,04	25.000	272.600	0	25.000	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.314,48	28.500	125.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	902.616,02	899.000	795.000	0	1.808.000	690.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.350,04	155.500	102.000	0	163.500	27.000	26.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	929.280,54	1.083.000	1.022.000	0	1.996.500	742.000	451.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-902.533,50	-1.058.000	-749.400	0	-1.971.500	-717.000	-451.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.175.862,13	-1.556.900	-1.189.800	0	-2.441.800	-1.218.400	-975.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
 verantwortlich: Herr Diehl

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.175.862,13	-1.556.900	-1.189.800	0	-2.441.800	-1.218.400	-975.400

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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	700	700	700	700
111100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	500	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	53.250,32	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
111100.3411000 Mieten und Pachten	48.606,41	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	7.241,14	0	0	0	0	0
111100.3582001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	7.241,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.491,46	52.100	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.290,44	66.600	65.000	66.600	68.200	69.800
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.830,52	51.300	50.000	51.000	52.000	53.000
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.417,57	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.577,32	10.700	10.500	11.000	11.500	12.000
111100.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	448,13	600	600	600	600	600
111100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	16,90	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.340,88	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
111100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.309,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,06	500	500	500	500	500
111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.087,61	500	500	500	500	500
111100.4231000 Mieten und Pachten	29,35	0	0	0	0	0
111100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.582,87	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	25.700	25.300	25.300	25.300	25.300
111100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,39	1.500	500	500	500	500
111100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.900,39	1.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.531,71	149.800	141.800	143.400	145.000	146.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.040,25	-97.700	-89.500	-91.100	-92.700	-94.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.040,25	-97.700	-89.500	-91.100	-92.700	-94.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.040,25	-97.700	-89.500	-91.100	-92.700	-94.300

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	55.510,32	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
111100.6411000 Mieten und Pachten	50.866,41	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
111100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.510,32	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	60.290,44	66.600	65.000	0	66.600	68.200	69.800
111100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	46.830,52	51.300	50.000	0	51.000	52.000	53.000
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.417,57	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.577,32	10.700	10.500	0	11.000	11.500	12.000
111100.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	448,13	600	600	0	600	600	600
111100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,90	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.867,17	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
111100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.939,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,06	500	500	0	500	500	500
111100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.074,16	500	500	0	500	500	500
111100.7231000 Mieten und Pachten	29,35	0	0	0	0	0	0
111100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.493,16	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900,39	1.500	500	0	500	500	500
111100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.900,39	1.500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.058,00	124.100	116.500	0	118.100	119.700	121.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.547,68	-72.500	-64.900	0	-66.500	-68.100	-69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
111100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	60.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produkt:

111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	111100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-61.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.547,68	-72.500	-125.900	0	-66.500	-68.100	-69.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.547,68	-72.500	-125.900	0	-66.500	-68.100	-69.700

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1111001201 Alarmanlage Rathaus							
111100.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
1111001602 Heizung Rathaus							
111100.7831100	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0
1111001603 Investitionen unter 1.000 €- Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
111100.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0
1111001604 Notstromaggregat - Rathaus							
111100.7831100	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,27	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
366000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.949,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366000.4231000 Mieten und Pachten	25,44	100	100	100	100	100
366000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,70	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	3.700	5.800	6.800	7.800	7.800
366000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
366000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.700	3.000	4.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,15	4.000	3.000	100	4.000	100
366000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.243,15	4.000	3.000	100	4.000	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.497,42	13.100	12.200	10.300	15.200	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.497,42	-13.100	-12.200	-10.300	-15.200	-11.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.497,42	-13.100	-12.200	-10.300	-15.200	-11.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.497,42	-13.100	-12.200	-10.300	-15.200	-11.300

2016
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	2.537,05	5.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
366000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.231,91	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366000.7231000 Mieten und Pachten	25,44	100	100	0	100	100	100
366000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,70	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.243,15	4.000	3.000	0	100	4.000	100
366000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.243,15	4.000	3.000	0	100	4.000	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780,20	9.400	6.400	0	3.500	7.400	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.780,20	-9.400	-6.400	0	-3.500	-7.400	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.850,00	0	0	0	0	0	0
366000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
366000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.830,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.714,14	0	0	0	0	0	0
366000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.116,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.680,51	19.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.680,51	-19.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.460,71	-28.400	-11.400	0	-8.500	-12.400	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2016
Gemeinde Schellerten

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.460,71	-28.400	-11.400	0	-8.500	-12.400	-8.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3660001102 Beschaffung von Spielgeräten - Kinderspielplätze							
366000.7831200	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
3660001501 Skateanlage							
366000.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
424000.3411000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.625,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
424000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,00	500	500	500	500	500
424000.4231000 Mieten und Pachten	5.763,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
424000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,96	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.600	3.900	5.200
424000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	1.300	2.600	3.900	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.340,00	7.100	8.400	9.700	11.000	12.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.715,00	-4.100	-5.800	-7.100	-8.400	-9.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.715,00	-4.100	-5.800	-7.100	-8.400	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.715,00	-4.100	-5.800	-7.100	-8.400	-9.700

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
424000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.625,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
424000.6411000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.332,24	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
424000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,00	500	500	0	500	500	500
424000.7231000 Mieten und Pachten	5.763,04	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
424000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,20	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332,24	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.707,24	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	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)	-4.707,24	-9.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.707,24	-9.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

2016
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4240001301 Beschaffung von Turngeräten - Sporthallen							
424000.7831200	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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
424002.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.544,63	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.544,63	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.544,63	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.167,67	9.400	9.200	9.800	10.500	11.100
424002.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.340,93	6.600	7.000	7.500	8.000	8.500
424002.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	450,18	600	500	500	600	600
424002.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.322,63	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
424002.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	45,48	200	100	100	100	100
424002.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8,45	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.080,03	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
424002.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.424,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424002.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,75	400	400	400	400	400
424002.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	93,30	100	100	100	100	100
424002.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.490,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424002.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207,12	500	500	500	500	500
424002.4431000 Geschäftsaufwendungen	207,12	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.454,82	48.400	46.200	46.800	47.500	48.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.910,19	-33.800	-32.600	-33.200	-33.900	-34.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.910,19	-33.800	-32.600	-33.200	-33.900	-34.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.910,19	-33.800	-32.600	-33.200	-33.900	-34.500

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.395,88	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
424002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.395,88	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.395,88	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.167,67	9.400	9.200	0	9.800	10.500	11.100
424002.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.340,93	6.600	7.000	0	7.500	8.000	8.500
424002.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	450,18	600	500	0	500	600	600
424002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.322,63	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
424002.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	45,48	200	100	0	100	100	100
424002.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.140,05	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
424002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360,10	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
424002.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,75	400	400	0	400	400	400
424002.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	93,30	100	100	0	100	100	100
424002.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,90	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,38	500	500	0	500	500	500
424002.7431000 Geschäftsauszahlungen	224,38	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.532,10	40.400	38.200	0	38.800	39.500	40.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.136,22	-30.400	-29.200	0	-29.800	-30.500	-31.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.136,22	-30.400	-29.200	0	-29.800	-30.500	-31.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.136,22	-30.400	-29.200	0	-29.800	-30.500	-31.100

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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
424003.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.904,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.904,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.904,77	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.368,47	15.200	15.700	16.100	16.600	17.000
424003.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.590,46	11.300	12.000	12.300	12.600	12.900
424003.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	772,35	900	900	900	1.000	1.000
424003.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.900,56	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
424003.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	96,65	200	200	200	200	200
424003.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.328,96	21.200	19.600	19.600	19.600	19.600
424003.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424003.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424003.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	46,65	200	100	100	100	100
424003.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.586,97	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
424003.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424003.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,82	500	500	500	500	500
424003.4431000 Geschäftsaufwendungen	374,82	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.072,25	53.100	52.000	52.400	52.900	53.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.167,48	-37.800	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.167,48	-37.800	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.167,48	-37.800	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.875,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424003.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.875,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.875,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.368,47	15.200	15.700	0	16.100	16.600	17.000
424003.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.590,46	11.300	12.000	0	12.300	12.600	12.900
424003.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	772,35	900	900	0	900	1.000	1.000
424003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.900,56	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
424003.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	96,65	200	200	0	200	200	200
424003.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.865,26	21.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
424003.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424003.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.671,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424003.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	46,65	200	100	0	100	100	100
424003.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.103,05	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,43	500	500	0	500	500	500
424003.7431000 Geschäftsauszahlungen	392,43	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.626,16	36.900	35.800	0	36.200	36.700	37.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.750,89	-21.900	-20.800	0	-21.200	-21.700	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.750,89	-21.900	-20.800	0	-21.200	-21.700	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.750,89	-21.900	-20.800	0	-21.200	-21.700	-22.100

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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.284,50	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
424004.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.284,50	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
424004.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.084,50	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.070,42	11.300	12.000	12.400	12.900	13.300
424004.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.881,38	8.200	9.000	9.300	9.600	9.900
424004.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	559,58	700	700	700	800	800
424004.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.551,03	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
424004.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	69,98	200	200	200	200	200
424004.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,74	24.700	22.600	22.600	22.600	22.600
424004.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.003,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424004.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	500	500	500	500	500
424004.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	135,60	200	100	100	100	100
424004.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.751,96	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
424004.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
424004.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212,19	200	200	200	200	200
424004.4431000 Geschäftsaufwendungen	212,19	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.245,35	40.900	39.700	40.100	40.600	41.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.160,85	-31.400	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.160,85	-31.400	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424004.3811000 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	-9.160,85	-21.400	-21.700	-22.100	-22.600	-23.000

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.284,50	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.284,50	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
424004.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,50	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.070,42	11.300	12.000	0	12.400	12.900	13.300
424004.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.881,38	8.200	9.000	0	9.300	9.600	9.900
424004.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	559,58	700	700	0	700	800	800
424004.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.551,03	1.700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
424004.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	69,98	200	200	0	200	200	200
424004.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.477,13	24.700	22.600	0	22.600	22.600	22.600
424004.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.169,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424004.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	500	500	0	500	500	500
424004.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	135,60	200	100	0	100	100	100
424004.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.100,01	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,15	200	200	0	200	200	200
424004.7431000 Geschäftsauszahlungen	229,15	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.776,70	36.200	34.800	0	35.200	35.700	36.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.692,20	-26.700	-26.800	0	-27.200	-27.700	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.692,20	-26.700	-26.800	0	-27.200	-27.700	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2016
Gemeinde Schellerten

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.692,20	-26.700	-26.800	0	-27.200	-27.700	-28.100

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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424007.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.545,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.230,67	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
424007.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.750,65	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
424007.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	126,52	300	200	200	200	200
424007.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	353,50	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,53	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
424007.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.585,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424007.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	300	300	300	300	300
424007.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
424007.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.294,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
424007.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424007.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
424007.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87,27	100	100	100	100	100
424007.4431000 Geschäftsaufwendungen	87,27	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.269,47	11.000	11.100	11.100	11.200	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.724,47	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.724,47	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.724,47	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
424007.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.230,67	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
424007.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.750,65	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
424007.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	126,52	300	200	0	200	200	200
424007.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	353,50	500	500	0	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.906,79	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
424007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.561,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424007.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	300	300	0	300	300	300
424007.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
424007.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.273,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,27	100	100	0	100	100	100
424007.7431000 Geschäftsauszahlungen	87,27	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.224,73	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.679,73	-6.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.679,73	-6.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.679,73	-6.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200

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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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
424009.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.194,75	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
424009.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.194,75	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.194,75	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.471,84	10.800	11.800	12.200	12.700	13.100
424009.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.268,80	8.300	9.000	9.300	9.600	9.900
424009.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	303,66	600	700	700	800	800
424009.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	867,51	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
424009.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	31,87	200	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,80	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
424009.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424009.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,75	400	400	400	400	400
424009.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	100,00	200	100	100	100	100
424009.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.731,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424009.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
424009.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	294,48	300	200	200	200	200
424009.4431000 Geschäftsaufwendungen	294,48	300	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.360,12	27.700	28.500	28.900	29.400	29.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.165,37	-21.600	-22.700	-23.100	-23.600	-24.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.165,37	-21.600	-22.700	-23.100	-23.600	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424009.3811000 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	-165,37	-11.600	-12.700	-13.100	-13.600	-14.000

2016
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 Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.194,75	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424009.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.194,75	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194,75	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.471,84	10.800	11.800	0	12.200	12.700	13.100
424009.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.268,80	8.300	9.000	0	9.300	9.600	9.900
424009.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	303,66	600	700	0	700	800	800
424009.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	867,51	1.700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
424009.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	31,87	200	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.906,60	9.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
424009.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424009.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,75	400	400	0	400	400	400
424009.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	100,00	200	100	0	100	100	100
424009.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.044,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311,74	300	200	0	200	200	200
424009.7431000 Geschäftsauszahlungen	311,74	300	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.690,18	20.700	21.500	0	21.900	22.400	22.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.495,43	-16.900	-18.000	0	-18.400	-18.900	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	18.000	0	0
424009.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	18.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.407,28	0	0	0	0	0	0
424009.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.407,28	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.407,28	0	20.000	0	18.000	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produkt:

424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.407,28	0	-20.000	0	-18.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.902,71	-16.900	-38.000	0	-36.400	-18.900	-19.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.902,71	-16.900	-38.000	0	-36.400	-18.900	-19.300

2016
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 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4240091601 Heizung - Turnhalle Ottbergen							
424009.7871000	0,00	0	0,00	0	18.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-18.000	0	0
4240091602 Parkplatz - Turnhalle Ottbergen							
424009.7871000	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	8.100	8.100	8.100	8.100
424010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	3.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.973,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.973,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	-805,00	800	800	800	800	800
424010.3411000 Mieten und Pachten	-805,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	16.168,02	19.100	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.142,08	34.700	31.200	32.000	32.700	33.500
424010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.355,85	26.200	24.000	24.500	25.000	25.500
424010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.474,89	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
424010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.110,63	5.300	5.000	5.200	5.300	5.500
424010.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	183,81	400	300	300	300	300
424010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	16,90	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.825,91	48.700	43.700	43.700	43.700	43.700
424010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.799,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.106,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900
424010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
424010.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,43	300	300	300	300	300
424010.4431000 Geschäftsaufwendungen	282,43	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.250,42	99.100	93.100	93.900	94.600	95.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.082,40	-80.000	-69.200	-70.000	-70.700	-71.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.082,40	-80.000	-69.200	-70.000	-70.700	-71.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424010.3811000 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	-31.082,40	-67.000	-56.200	-57.000	-57.700	-58.500

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.749,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.749,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	-805,00	800	800	0	800	800	800
424010.6411000 Mieten und Pachten	-805,00	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.944,02	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	26.142,08	34.700	31.200	0	32.000	32.700	33.500
424010.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.355,85	26.200	24.000	0	24.500	25.000	25.500
424010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.474,89	2.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
424010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.110,63	5.300	5.000	0	5.200	5.300	5.500
424010.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	183,81	400	300	0	300	300	300
424010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,90	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.685,11	48.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
424010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.943,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
424010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
424010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.822,60	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303,01	300	300	0	300	300	300
424010.7431000 Geschäftsauszahlungen	303,01	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.130,20	83.700	75.200	0	76.000	76.700	77.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.186,18	-67.900	-59.400	0	-60.200	-60.900	-61.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	18.437,44	0	0	0	0	0	0
424010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen, auch Ersatzleistungen f. Vermögensschäden	18.437,44	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.437,44	0	0	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produkt:

424010 Sporthalle Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
	424010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.148,61	0	0	0	0	0	0
	424010.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.148,61	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.148,61	0	0	0	0	360.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.288,83	0	0	0	0	-360.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.897,35	-67.900	-59.400	0	-60.200	-420.900	-61.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.897,35	-67.900	-59.400	0	-60.200	-420.900	-61.700

2016
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4240101501 Umbau Eingang - Sporthalle Schellerten							
424010.7871000	0,00	0	0,00	0	0	360.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-360.000	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.424,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424011.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.424,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.424,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
424011.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424011.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	300	300	300	300	300
424011.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
424011.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
424011.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424011.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224,42	500	500	500	500	500
424011.4431000 Geschäftsaufwendungen	224,42	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120,06	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.304,69	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.304,69	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.304,69	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

2016
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 Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.384,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424011.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.384,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	895,64	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
424011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424011.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	300	300	0	300	300	300
424011.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
424011.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241,67	500	500	0	500	500	500
424011.7431000 Geschäftsauszahlungen	241,67	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137,31	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.247,19	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
424011.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.247,19	-2.400	-27.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.247,19	-2.400	-27.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

2016
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240111601 Westwand - Turnhalle Wendhausen							
424011.7821000	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0

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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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
424026.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.261,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424026.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.261,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.015,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424026.3411000 Mieten und Pachten	0,84	0	0	0	0	0
424026.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Gemeinden mit Umsatzsteuer (19%)	3.014,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.277,20	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	76.537,86	95.500	115.000	117.700	120.400	123.100
424026.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.489,78	73.700	89.000	91.000	93.000	95.000
424026.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.286,22	5.700	6.600	6.800	7.000	7.200
424026.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.044,33	15.100	18.500	19.000	19.500	20.000
424026.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	621,63	500	800	800	800	800
424026.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,90	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.988,66	77.200	73.700	73.700	73.700	73.700
424026.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.865,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424026.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schwimmbecken)	38.010,13	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424026.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.073,11	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424026.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	69,41	200	200	200	200	200
424026.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.349,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424026.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441,66	500	500	500	500	500
424026.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.179,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	39.400	40.800	41.600	42.400	43.200
424026.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424026.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	800	1.600	2.400	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424026.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.796,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.322,80	216.100	233.500	237.000	240.500	244.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.045,60	-179.200	-196.600	-200.100	-203.600	-207.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.045,60	-179.200	-196.600	-200.100	-203.600	-207.100

2016
Gemeinde Schellerten

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.045,60	-179.200	-196.600	-200.100	-203.600	-207.100

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.261,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
424026.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.261,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
424026.6411000 Mieten und Pachten	0,84	0	0	0	0	0	0
424026.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.037,35	0	0	0	0	0	0
424026.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.208,48	0	0	0	0	0	0
424026.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	9.828,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.299,87	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	76.537,86	95.500	115.000	0	117.700	120.400	123.100
424026.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	59.489,78	73.700	89.000	0	91.000	93.000	95.000
424026.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.286,22	5.700	6.600	0	6.800	7.000	7.200
424026.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.044,33	15.100	18.500	0	19.000	19.500	20.000
424026.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	621,63	500	800	0	800	800	800
424026.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,90	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.658,98	77.200	73.700	0	73.700	73.700	73.700
424026.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.236,86	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424026.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.010,13	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424026.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.073,11	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424026.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	69,41	200	200	0	200	200	200
424026.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.349,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424026.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	441,66	500	500	0	500	500	500
424026.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.478,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.378,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
424026.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.812,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
424026.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	17.565,34	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.575,10	176.700	192.700	0	195.400	198.100	200.800

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: **424026 Freibad**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.275,23	-150.700	-166.700	0	-169.400	-172.100	-174.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	97.600	0	0	0	0
424026.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	97.600	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	180.000	240.000	0	0	0	0
424026.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
424026.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.804,74	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424026.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.399,41	20.000	0	0	0	0	0
424026.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.405,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.804,74	203.000	243.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.804,74	-203.000	-145.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-182.079,97	-353.700	-312.100	0	-172.400	-175.100	-177.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-182.079,97	-353.700	-312.100	0	-172.400	-175.100	-177.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240261103 Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen							
424026.7831200	0,00	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
4240261402 Schwimmbadreiniger - Freibad Garmissen							
424026.7831100	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261501 Erneuerung Beckenkopf - Freibad Garmissen							
424026.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261502 Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang - Freibad Garmissen							
424026.6811000	0,00	97.600	0,00	0	0	0	0
424026.7871000	0,00	240.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-142.400	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	700	0
521000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	700	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.505,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
521000.3311000 Verwaltungsgebühren	3.505,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.505,00	2.500	4.000	4.000	1.700	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.568,04	154.400	154.400	159.300	164.200	169.100
521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.665,45	121.500	122.000	126.000	130.000	134.000
521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.159,47	8.800	9.200	9.500	9.800	10.100
521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.747,53	22.700	22.000	22.600	23.200	23.800
521000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	870,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
521000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125,31	500	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221,67	9.800	13.200	13.200	10.600	9.700
521000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.976,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	111,77	300	200	200	200	200
521000.4232000 Leasing	0,00	0	3.500	3.500	900	0
521000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.133,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
521000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	2.400	3.000	3.100	3.600	3.900
521000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
521000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	700	1.000	1.100	1.600	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,82	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.135,82	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.925,53	172.600	174.600	179.600	182.400	186.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.420,53	-170.100	-170.600	-175.600	-180.700	-185.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-133.420,53	-170.100	-170.600	-175.600	-180.700	-185.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.420,53	-170.100	-170.600	-175.600	-180.700	-185.700

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	700	0
521000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	3.000	700	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521000.6311000 Verwaltungsgebühren	3.589,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,00	2.500	4.000	0	4.000	1.700	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	123.568,04	154.400	154.400	0	159.300	164.200	169.100
521000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	97.665,45	121.500	122.000	0	126.000	130.000	134.000
521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.159,47	8.800	9.200	0	9.500	9.800	10.100
521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.747,53	22.700	22.000	0	22.600	23.200	23.800
521000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	870,28	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125,31	500	200	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.617,15	9.800	13.200	0	13.200	10.600	9.700
521000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.346,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
521000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	111,77	300	200	0	200	200	200
521000.7232000 Leasing	0,00	0	3.500	0	3.500	900	0
521000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.158,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
521000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.435,51	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
521000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.435,51	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.620,70	170.200	171.600	0	176.500	178.800	182.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.031,70	-167.700	-167.600	0	-172.500	-177.100	-181.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629,51	500	16.000	0	500	2.000	1.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
 verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: **521000 Bauverwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	521000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	521000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	629,51	500	1.000	0	500	2.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	629,51	500	16.000	0	500	2.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-629,51	-500	-16.000	0	-500	-2.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.661,21	-168.200	-183.600	0	-173.000	-179.100	-182.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.661,21	-168.200	-183.600	0	-173.000	-179.100	-182.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
5210001201 Investitionen unter 1000 €- Bauverwaltung							
521000.7831200	0,00	1.000	0,00	0	500	2.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	-500	-2.000	-1.000
5210001301 Dienstwagen - Bauverwaltung							
521000.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.107,83	191.600	287.000	287.000	287.000	287.000
538000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	80.829,41	81.600	184.000	184.000	184.000	184.000
538000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.278,42	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.631,40	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
538000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255.631,40	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.301,15	0	0	0	0	0
538000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,15	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.453,15	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
538000.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl. Wasserverband Peine	111.459,47	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
538000.3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kostenbeteiligung Tank u. Rast f. BAB Hildesheimer Börde	22.993,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.400	35.000	35.000	35.000	35.000
538000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.400	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.584.493,53	1.585.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	147.108,64	175.300	156.600	166.900	171.500	176.100
538000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.510,58	136.400	121.000	130.000	134.000	138.000
538000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.386,52	9.900	9.400	9.900	10.200	10.500
538000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.157,23	27.600	25.000	25.800	26.100	26.400
538000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.020,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
538000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,81	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.832,69	411.500	361.000	361.000	361.000	361.000
538000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.188,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.113,66	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
538000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.268,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.328,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.664,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.336,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.980,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
538000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.606,50	0	0	0	0	0
538000.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	141.453,16	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: **538000 Abwasserbeseitigung**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	538000.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser	159,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	538000.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehandlung und -verwertung	15.990,95	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	538000.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf	32.740,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	538000.4271013 Zuführung Rückstellung Klärschlammbehandlung	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	472.777,11	480.900	451.500	451.500	452.000	452.500
	538000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471.094,01	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	538000.4711800 Auflösung von Sammelposten	913,31	900	1.500	1.500	2.000	2.500
	538000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	769,79	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.702,95	48.900	43.300	43.300	43.300	43.300
	538000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267,00	300	300	300	300	300
	538000.4431000 Geschäftsaufwendungen	16.908,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	29.527,00	38.600	33.000	33.000	33.000	33.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.421,39	1.116.600	1.012.400	1.022.700	1.027.800	1.032.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	536.072,14	468.400	689.600	679.300	674.200	669.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	536.072,14	468.400	689.600	679.300	674.200	669.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.739,36	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	538000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.739,36	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.330,44	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	538000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.330,44	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.591,08	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	471.481,06	311.400	532.600	522.300	517.200	512.100

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.991,62	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
538000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255.991,62	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.164,41	0	0	0	0	0	0
538000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.453,15	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
538000.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	111.459,47	112.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
538000.6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.993,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.609,18	1.382.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	147.108,64	175.300	156.600	0	166.900	171.500	176.100
538000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	114.510,58	136.400	121.000	0	130.000	134.000	138.000
538000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.386,52	9.900	9.400	0	9.900	10.200	10.500
538000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.157,23	27.600	25.000	0	25.800	26.100	26.400
538000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.020,50	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
538000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,81	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345.447,78	376.500	326.000	0	326.000	326.000	326.000
538000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.451,77	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
538000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.109,96	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
538000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.268,31	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
538000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.328,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
538000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.664,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
538000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.394,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
538000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.980,61	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
538000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199.249,19	211.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.807,26	48.900	43.300	0	43.300	43.300	43.300
538000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267,00	300	300	0	300	300	300
538000.7431000 Geschäftsauszahlungen	17.013,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: **538000 Abwasserbeseitigung**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	538000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.527,00	38.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.363,68	600.700	525.900	0	536.200	540.800	545.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	853.245,50	781.300	854.100	0	843.800	839.200	834.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	538000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalbaubeiträge	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	70.080,64	255.000	155.000	0	980.000	25.000	95.000
	538000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.921,58	255.000	155.000	0	980.000	25.000	95.000
	538000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.159,06	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.535,65	17.000	2.000	0	50.000	2.000	2.000
	538000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.127,48	15.000	0	0	48.000	0	0
	538000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	408,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.616,29	272.000	157.000	0	1.030.000	27.000	97.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.616,29	-247.000	-132.000	0	-1.005.000	-2.000	-97.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	780.629,21	534.300	722.100	0	-161.200	837.200	737.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	780.629,21	534.300	722.100	0	-161.200	837.200	737.600

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5380001106 Investitionen unter 1.000 €- Abwasserbeseitigung							
538000.7831200	0,00	2.000	5.000,00	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
= Saldo	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
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
5380001204 SW Kanalsanierung - Ahstedt / Garmissen							
538000.7872000	350.000,00	50.000	0,00	0	300.000	0	0
= Saldo	-350.000,00	-50.000	0,00	0	-300.000	0	0
5380001301 Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang - Kläranlage							
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-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
= Saldo	-380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001401 Beckenkopf Eindicker - Kläranlage							
538000.7872000	70.000,00	0	0,00	0	0	0	70.000
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	0	0	-70.000
5380001402 SW Kanalsanierung - Ottbergen							
538000.7872000	230.000,00	30.000	0,00	0	200.000	0	0
= Saldo	-230.000,00	-30.000	0,00	0	-200.000	0	0
5380001501 Radlader - Kläranlage							
538000.7831100	48.000,00	0	0,00	0	48.000	0	0
= Saldo	-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
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001701 SW Kanalsanierung - Schellerten							
538000.7872000	455.000,00	0	0,00	0	455.000	0	0
= Saldo	-455.000,00	0	0,00	0	-455.000	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 211000 Grundschulen 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	541000000	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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	132.900	81.000	81.000	81.000	81.000
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	36.800	81.000	81.000	81.000	81.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	96.000	0	0	0	0
541000.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	363,28	0	0	0	0	0
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	363,28	132.900	81.000	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.822,15	167.800	176.300	176.300	176.300	176.300
541000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.581,56	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,36	200	200	200	200	200
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	87,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4231000 Mieten und Pachten	5.004,00	100	100	100	100	100
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.081,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	220.300	190.100	190.100	190.100	190.100
541000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	220.200	190.000	190.000	190.000	190.000
541000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4431000 Geschäftsaufwendungen, Vermessungskosten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.822,15	389.200	367.400	367.400	367.400	367.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.458,87	-256.300	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400
22. außerordentliche Erträge	41.548,00	0	0	0	0	0
541000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.548,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.548,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.910,87	-256.300	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.739,36	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
541000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.739,36	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.739,36	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.650,23	-329.300	-359.400	-359.400	-359.400	-359.400

2016
Gemeinde Schellerten

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

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	363,28	0	0	0	0	0	0
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.781,61	167.800	176.300	0	176.300	176.300	176.300
541000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.728,54	106.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,36	200	200	0	200	200	200
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7231000 Mieten und Pachten	5.004,00	100	100	0	100	100	100
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.981,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.781,61	168.900	177.300	0	177.300	177.300	177.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.418,33	-168.900	-177.300	0	-177.300	-177.300	-177.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.309,60	0	0	0	0	0	0
541000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.309,60	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.464,48	28.500	100.000	0	25.000	25.000	25.000
541000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	5.464,48	28.500	100.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	832.535,38	395.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	832.535,38	395.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	837.999,86	423.500	410.000	0	325.000	325.000	325.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
 verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: **541000 Straßen, Wege, Plätze**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-829.690,26	-423.500	-410.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-974.108,59	-592.400	-587.300	0	-502.300	-502.300	-502.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-974.108,59	-592.400	-587.300	0	-502.300	-502.300	-502.300

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001103 Grunderwerb Infrastrukturvermögen							
541000.7821000	0,00	100.000	3.000,00	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	-100.000	-3.000,00	0	-25.000	-25.000	-25.000
5410001104 Buswarteallen							
541000.7821000 Buswarteallen mit Zuweisung ÖPNV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001201 Straßenbau Bauprogramm 2012-2015							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001401 Straßenbau - Dorfstraße Schellerten							
541000.7872000	560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001501 Parkplatz Klosterhalle - Ottbergen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001502 Fußweg und Parkstreifen - Am Bankkamp Kemme							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001601 Straßenbauprogramm 2016 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-300.000	0,00	0	0	0	0
5410001602 Kirchenweg - Kemme							
541000.7872000	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
5410001701 Straßenbauprogramm 2017 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	300.000	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	-300.000	0	0
5410001801 Straßenbauprogramm 2018 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	300.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-300.000	0
5410001901 Straßenbauprogramm 2019 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000
= Saldo	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 211000 Grundschulen 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		

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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	11.300	11.300	11.300	11.300
545000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
545000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.444,36	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.863,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.933,75	0	0	0	0	0
545000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.647,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.444,36	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.444,36	-71.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.444,36	-71.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.444,36	-71.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	24.588,39	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
545000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.863,31	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
545000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.933,75	0	0	0	0	0	0
545000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.791,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.588,39	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.588,39	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	510.000	5.000	5.000
545000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	510.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	510.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-15.000	0	-510.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.588,39	-60.000	-65.000	0	-560.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.588,39	-60.000	-65.000	0	-560.000	-55.000	-55.000

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
5450001401 LED - Umrüstung Lampenköpfe - Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	542.000,00	0	0,00	0	505.000	0	0
= Saldo	-542.000,00	0	0,00	0	-505.000	0	0
545001201 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	20.000,00	15.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-20.000,00	-15.000	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	0	0	0	0
552000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	4.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,47	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.211,47	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	38.547,80	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
552000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Unterhaltungsverbände nach NWG	38.547,80	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,00	0	500	500	500	500
552000.4431000 Geschäftsaufwendungen	11.050,00	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.809,27	52.600	51.500	51.500	51.500	51.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.809,27	-48.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.809,27	-48.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.809,27	-48.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	6.119,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.119,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	38.547,80	38.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
552000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.547,80	38.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.050,00	0	500	0	500	500	500
552000.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.050,00	0	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.717,34	46.600	45.500	0	45.500	45.500	45.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.717,34	-46.600	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
552000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.717,34	-46.600	104.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.717,34	-46.600	104.500	0	-45.500	-45.500	-45.500

2016
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5520001401 Hochwasserschutz Bettmar							
552000.6811000	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	150.000	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.805,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.805,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.805,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,67	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,48	0	0	0	0	0
553000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.755,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
553000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,47	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.347,67	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.458,05	-500	500	500	500	500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.458,05	-500	500	500	500	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.824,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.824,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.824,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.366,27	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.800,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
553000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.800,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.187,67	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
553000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,48	0	0	0	0	0	0
553000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.595,72	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
553000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,47	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,67	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.613,05	-500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.613,05	-500	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.613,05	-500	500	0	500	500	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
555000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	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
555000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	21.371,93	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
555000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Realgemeinden	21.371,93	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.371,93	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.371,93	-22.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.371,93	-22.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.371,93	-22.300	-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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- 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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
555000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	21.371,93	21.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500
555000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.371,93	21.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.371,93	21.500	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	-21.500	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.371,93	-21.500	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.371,93	-21.500	-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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	306.063,52	313.400	323.600	333.600	343.600	353.600
	573000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.384,25	246.400	251.000	259.000	267.000	275.000
	573000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.297,62	17.600	18.800	19.300	19.800	20.300
	573000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.388,19	47.100	51.500	53.000	54.500	56.000
	573000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.959,63	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,83	500	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.303,68	58.100	55.700	55.700	55.700	55.700
	573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,86	0	500	500	500	500
	573000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.942,76	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	414,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	573000.4231000 Mieten und Pachten	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	573000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	53.159,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	4.383,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	20.888,39	26.200	22.100	23.400	24.700	26.000
	573000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.574,03	25.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	573000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.314,36	1.200	1.300	2.600	3.900	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	200	200	200	200	200
	573000.4431000 Geschäftsaufwendungen	81,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.336,59	397.900	401.600	412.900	424.200	435.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.336,59	-397.900	-401.600	-412.900	-424.200	-435.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.336,59	-397.900	-401.600	-412.900	-424.200	-435.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.455,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.455,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.455,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.880,77	-370.900	-374.600	-385.900	-397.200	-408.500

2016
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 Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	303.011,14	313.400	323.600	0	333.600	343.600	353.600
573000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	236.280,69	246.400	251.000	0	259.000	267.000	275.000
573000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.297,62	17.600	18.800	0	19.300	19.800	20.300
573000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.439,37	47.100	51.500	0	53.000	54.500	56.000
573000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	1.959,63	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,83	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.951,73	58.100	55.700	0	55.700	55.700	55.700
573000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,86	0	500	0	500	500	500
573000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.734,07	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	414,38	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.7231000 Mieten und Pachten	2.045,17	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
573000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	790,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.531,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
573000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.383,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,00	200	200	0	200	200	200
573000.7431000 Geschäftsauszahlungen	81,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.043,87	371.700	379.500	0	389.500	399.500	409.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-373.043,87	-371.700	-379.500	0	-389.500	-399.500	-409.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.993,74	105.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000
573000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.199,00	100.000	5.000	0	95.000	5.000	5.000
573000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	794,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produkt:

573000 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.993,74	105.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.993,74	-105.000	-10.000	0	-100.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-376.037,61	-476.700	-389.500	0	-489.500	-409.500	-419.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-376.037,61	-476.700	-389.500	0	-489.500	-409.500	-419.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
5730001102 LKW-Kipper - Bauhof							
573000.7831100	75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-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
= Saldo	-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	5.000	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €							
573000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730001501 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung							
573000.7831100	0,00	0	0,00	0	90.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	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 211000 Grundschulen 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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
573010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
573010.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.795,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	118,77	200	100	100	100	100
573010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,77	200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.913,77	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.815,61	7.400	8.100	8.700	9.400	10.000
573010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.004,71	5.200	6.000	6.500	7.000	7.500
573010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	354,36	500	400	400	500	500
573010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.409,12	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
573010.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	47,42	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.268,90	31.700	39.200	39.200	39.200	39.200
573010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.305,60	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
573010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
573010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	192,78	100	100	100	100	100
573010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.770,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
573010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18. Transferaufwendungen	1.116,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
573010.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261,80	0	100	100	100	100
573010.4431000 Geschäftsaufwendungen	261,80	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.462,31	49.200	57.100	57.700	58.400	59.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.548,54	-44.900	-53.900	-54.500	-55.200	-55.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.548,54	-44.900	-53.900	-54.500	-55.200	-55.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.548,54	-44.900	-53.900	-54.500	-55.200	-55.800

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.945,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	118,77	200	100	0	100	100	100
573010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,77	200	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063,77	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.797,20	7.400	8.100	0	8.700	9.400	10.000
573010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.991,01	5.200	6.000	0	6.500	7.000	7.500
573010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	353,52	500	400	0	400	500	500
573010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.405,25	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
573010.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	47,42	200	200	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.900,58	31.700	39.200	0	39.200	39.200	39.200
573010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.771,10	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
573010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	192,78	100	100	0	100	100	100
573010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.936,70	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15. Transferauszahlungen	1.116,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573010.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261,80	0	100	0	100	100	100
573010.7431000 Geschäftsauszahlungen	261,80	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.075,58	40.700	48.600	0	49.200	49.900	50.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.011,81	-38.500	-47.500	0	-48.100	-48.800	-49.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0
573010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
 verantwortlich: Herr Diehl

Produkt: **573010 Dorfgemeinschaftshäuser**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.011,81	-88.500	-102.500	0	-48.100	-48.800	-49.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.011,81	-88.500	-102.500	0	-48.100	-48.800	-49.400

2016
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730101601 Gemeindehaus - Kemme							
573010.7871000	0,00	55.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

CfXbi b[`ubX`Gcn]U`Yg

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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.458,11	782.400	873.900	873.200	869.300	869.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.600	26.500	26.500	26.500	26.500
4.	sonstige Transfererträge	12.473,56	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.874,81	57.700	53.300	53.300	53.300	53.300
6.	privatrechtliche Entgelte	303,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	846.996,06	903.900	965.900	965.200	961.300	961.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	294.862,87	351.700	367.100	379.900	392.200	404.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.004,91	193.000	189.500	197.900	212.600	167.700
16.	Abschreibungen	41,48	168.900	133.000	133.000	133.000	133.300
18.	Transferaufwendungen	1.222.325,82	1.576.200	1.681.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.806,89	127.400	120.800	121.400	121.900	122.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.781.041,97	2.417.200	2.491.400	2.509.200	2.536.700	2.505.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-934.045,91	-1.513.300	-1.525.500	-1.544.000	-1.575.400	-1.543.800
22.	außerordentliche Erträge	27.777,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.332,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.444,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-907.601,68	-1.513.300	-1.525.500	-1.544.000	-1.575.400	-1.543.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.601,68	-1.513.300	-1.525.500	-1.544.000	-1.575.400	-1.543.800

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.113,99	782.400	873.900	0	873.200	869.300	869.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.768,56	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.229,63	57.700	53.300	0	53.300	53.300	53.300
5. privatrechtliche Entgelte	303,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.266,43	854.300	939.400	0	938.700	934.800	934.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	294.862,87	351.700	367.100	0	379.900	392.200	404.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.327,55	193.000	189.500	0	197.900	212.600	167.700
15. Transferauszahlungen	1.214.406,44	1.576.200	1.681.000	0	1.677.000	1.677.000	1.677.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.665,32	127.400	120.800	0	121.400	121.900	122.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.262,18	2.248.300	2.358.400	0	2.376.200	2.403.700	2.371.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-937.995,75	-1.394.000	-1.419.000	0	-1.437.500	-1.468.900	-1.437.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	518.800	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.777,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.777,00	0	518.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350,89	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	194.749,88	18.000	25.000	0	55.000	150.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.599,53	259.700	204.600	0	324.000	155.000	272.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	830,00	0	2.400.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.530,30	277.700	2.629.600	0	379.000	305.000	272.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-319.753,30	-277.700	-2.110.800	0	-379.000	-305.000	-272.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.257.749,05	-1.671.700	-3.529.800	0	-1.816.500	-1.773.900	-1.709.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
 verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.257.749,05	-1.671.700	-3.529.800	0	-1.816.500	-1.773.900	-1.709.000

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 Dahle-Rieger

Produktbeschreibungen

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

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.876,11	44.200	39.200	39.200	39.200	39.200
122010.3311000 Verwaltungsgebühren	33.461,11	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
122010.3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	3.233,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122010.3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	182,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,58	0	0	0	0	0
122010.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.886,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.762,69	44.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.123,83	85.500	90.700	93.300	95.900	98.500
122010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.932,83	66.800	70.000	72.000	74.000	76.000
122010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.133,11	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
122010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.174,07	12.900	14.500	15.000	15.500	16.000
122010.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	883,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,46	9.700	7.700	7.200	7.500	7.500
122010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.799,26	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800
122010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
122010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.878,20	4.700	3.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
122010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
122010.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.398,19	55.500	55.300	55.800	56.300	57.000
122010.4431000 Geschäftsaufwendungen	26.164,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122010.4450000 Erstattung an Bund	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
122010.4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.233,60	23.000	23.000	23.500	24.000	24.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.199,48	152.600	155.600	158.200	161.600	164.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.436,79	-108.400	-116.400	-119.000	-122.400	-125.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.436,79	-108.400	-116.400	-119.000	-122.400	-125.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.436,79	-108.400	-116.400	-119.000	-122.400	-125.700

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.755,93	44.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
122010.6311000 Verwaltungsgebühren	36.755,93	44.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,25	0	0	0	0	0	0
122010.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	4.851,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.607,18	44.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	106.123,83	85.500	90.700	0	93.300	95.900	98.500
122010.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	81.932,83	66.800	70.000	0	72.000	74.000	76.000
122010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.133,11	4.600	5.200	0	5.300	5.400	5.500
122010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.174,07	12.900	14.500	0	15.000	15.500	16.000
122010.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	883,82	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.677,46	9.700	7.700	0	7.200	7.500	7.500
122010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.799,26	4.800	4.500	0	4.500	4.800	4.800
122010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
122010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.878,20	4.700	3.000	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.998,81	55.500	55.300	0	55.800	56.300	57.000
122010.7431000 Geschäftsauszahlungen	26.735,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122010.7450000 Erstattungen an Bund	2.110,80	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
122010.7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.152,44	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.800,10	150.700	153.700	0	156.300	159.700	163.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.192,92	-106.500	-114.500	0	-117.100	-120.500	-123.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.736,89	10.000	3.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
 verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt: **122010 Meldewesen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	122010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.506,73	10.000	3.000	0	0	0	0
	122010.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.230,16	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.736,89	10.000	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.736,89	-10.000	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118.929,81	-116.500	-117.500	0	-117.100	-120.500	-123.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.929,81	-116.500	-117.500	0	-117.100	-120.500	-123.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1220101301 Beschaffung Investitionsgegenstände 150 - 1000 €- Meldewesen							
122010.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1220101401 Investitionsgegenstände bis 1.000 €- Bürgerbüro							
122010.7831100	0,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	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 Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.467,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
122020.3311000 Verwaltungsgebühren	3.467,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122020.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.467,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.893,56	101.400	104.200	106.900	109.600	112.300
122020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.416,61	78.200	81.000	83.000	85.000	87.000
122020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.211,82	5.800	6.100	6.300	6.500	6.700
122020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.146,11	16.400	16.500	17.000	17.500	18.000
122020.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	119,02	500	500	500	500	500
122020.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,43	18.100	18.100	18.200	18.200	18.200
122020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	890,36	900	900	1.000	1.000	1.000
122020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	103,53	200	200	200	200	200
122020.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122020.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150,00	0	0	0	0	0
122020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.671,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	40,00	300	900	900	900	900
122020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	600	600	600	600
122020.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300
122020.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	766,34	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
122020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,00	300	100	100	100	100
122020.4431000 Geschäftsaufwendungen	697,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.215,33	121.100	124.300	127.100	129.800	132.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.748,13	-115.100	-117.800	-120.600	-123.300	-126.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.748,13	-115.100	-117.800	-120.600	-123.300	-126.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.748,13	-115.100	-117.800	-120.600	-123.300	-126.000

2016
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.481,20	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122020.6311000 Verwaltungsgebühren	3.481,20	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122020.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481,20	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.893,56	101.400	104.200	0	106.900	109.600	112.300
122020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	30.416,61	78.200	81.000	0	83.000	85.000	87.000
122020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.211,82	5.800	6.100	0	6.300	6.500	6.700
122020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.146,11	16.400	16.500	0	17.000	17.500	18.000
122020.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	119,02	500	500	0	500	500	500
122020.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.522,93	18.100	18.100	0	18.200	18.200	18.200
122020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	890,36	900	900	0	1.000	1.000	1.000
122020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	103,53	200	200	0	200	200	200
122020.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122020.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150,00	0	0	0	0	0	0
122020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.679,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766,34	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
122020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,00	300	100	0	100	100	100
122020.7431000 Geschäftsauszahlungen	697,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.182,83	120.800	123.400	0	126.200	128.900	131.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.701,63	-114.800	-116.900	0	-119.700	-122.400	-125.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.291,15	0	1.000	0	0	1.000	0
	122020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.349,62	0	1.000	0	0	1.000	0
	122020.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	941,53	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.291,15	0	1.000	0	0	1.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.291,15	0	-1.000	0	0	-1.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.992,78	-114.800	-117.900	0	-119.700	-123.400	-125.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.992,78	-114.800	-117.900	0	-119.700	-123.400	-125.100

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 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
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
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	-1.000	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, Kirchenaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht		
Ziel		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.871,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
122030.3311000 Verwaltungsgebühren	5.871,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	303,00	200	200	200	200	200
122030.3421000 Erträge aus Verkauf	303,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.174,40	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.295,95	63.300	67.600	71.100	74.600	78.100
122030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.808,86	48.500	52.000	54.000	56.000	58.000
122030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.440,87	3.800	4.000	4.500	5.000	5.500
122030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.596,57	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
122030.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	432,75	500	500	500	500	500
122030.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,90	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,46	6.700	6.700	7.500	6.900	7.000
122030.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.965,16	4.000	4.000	4.800	4.200	4.300
122030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	71,40	200	200	200	200	200
122030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.314,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600
122030.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	300	300	300	300
122030.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,47	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
122030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
122030.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.069,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.841,88	74.100	78.100	82.400	85.300	88.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.667,48	-68.900	-72.400	-76.700	-79.600	-83.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.667,48	-68.900	-72.400	-76.700	-79.600	-83.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.667,48	-68.900	-72.400	-76.700	-79.600	-83.200

2016
Gemeinde Schellerten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.871,40	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
122030.6311000 Verwaltungsgebühren	5.871,40	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	303,00	200	200	0	200	200	200
122030.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	303,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.174,40	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	60.295,95	63.300	67.600	0	71.100	74.600	78.100
122030.7012000 Dienstausschläge Arbeitnehmer	46.808,86	48.500	52.000	0	54.000	56.000	58.000
122030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.440,87	3.800	4.000	0	4.500	5.000	5.500
122030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.596,57	10.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
122030.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	432,75	500	500	0	500	500	500
122030.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,90	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.351,46	6.700	6.700	0	7.500	6.900	7.000
122030.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.965,16	4.000	4.000	0	4.800	4.200	4.300
122030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	71,40	200	200	0	200	200	200
122030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.314,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.192,67	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
122030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	0	200	200	200
122030.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.067,67	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.840,08	73.700	77.500	0	81.800	84.700	88.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.665,68	-68.500	-71.800	0	-76.100	-79.000	-82.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
122030.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

122030 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
122030.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €		0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.665,68	-68.500	-82.800	0	-76.100	-79.000	-82.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.665,68	-68.500	-82.800	0	-76.100	-79.000	-82.600

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
1220301601 Investitionsgegenstände bis 1.000 €- Personenstandswesen							
122030.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	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	Herr Stuke

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.970,92	15.000	18.700	18.000	18.000	18.000
126000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	727,60	0	700	0	0	0
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.243,32	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.700	12.200	12.200	12.200	12.200
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.700	12.200	12.200	12.200	12.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.045,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen	1.998,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	3.046,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.016,02	40.700	34.400	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.727,83	25.000	24.800	26.000	26.700	27.400
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.539,92	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.338,74	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.723,44	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
126000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	125,73	300	300	300	300	300
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.291,42	116.000	114.000	144.000	159.000	114.000
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.110,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668,51	5.000	5.000	35.000	50.000	5.000
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.541,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	690,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.725,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	30.339,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.968,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1,48	135.400	85.000	85.000	85.000	85.000
126000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,48	116.300	70.000	70.000	70.000	70.000
126000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	4.394,00	13.200	27.400	27.400	27.400	27.400
126000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
126000.4318001 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstiges	1.194,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.497,90	63.400	58.400	58.400	58.400	58.400

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
 verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt: **126000 Brandschutz**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.819,41	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	126000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	126000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.802,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.912,63	353.000	309.600	340.800	356.500	312.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.896,61	-312.300	-275.200	-307.100	-322.800	-278.500
22.	außerordentliche Erträge	27.777,00	0	0	0	0	0
	126000.5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	777,00	0	0	0	0	0
	126000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.332,77	0	0	0	0	0
	126000.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.332,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.444,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144.452,38	-312.300	-275.200	-307.100	-322.800	-278.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.452,38	-312.300	-275.200	-307.100	-322.800	-278.500

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.349,60	15.000	18.700	0	18.000	18.000	18.000
126000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	727,60	0	700	0	0	0	0
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	9.622,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.506,10	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.506,10	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855,70	19.000	22.200	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.727,83	25.000	24.800	0	26.000	26.700	27.400
126000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.539,92	19.000	19.000	0	20.000	20.500	21.000
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.338,74	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.723,44	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
126000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	125,73	300	300	0	300	300	300
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.079,71	116.000	114.000	0	144.000	159.000	114.000
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.299,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668,51	5.000	5.000	0	35.000	50.000	5.000
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.909,62	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	769,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.227,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.738,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.219,90	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	247,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	4.455,25	13.200	27.400	0	27.400	27.400	27.400
126000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	10.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.455,25	3.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.733,86	63.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.091,36	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt: **126000 Brandschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	126000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	126000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.766,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.996,65	217.600	224.600	0	255.800	271.500	227.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.140,95	-198.600	-202.400	0	-234.300	-250.000	-205.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27.777,00	0	0	0	0	0	0
	126000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
	126000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	777,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.777,00	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350,89	0	0	0	0	0	0
	126000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350,89	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	194.749,88	18.000	25.000	0	55.000	150.000	0
	126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	194.749,88	15.000	25.000	0	55.000	150.000	0
	126000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.053,79	249.700	175.000	0	324.000	154.000	271.000
	126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	95.940,70	233.500	161.000	0	313.000	144.000	261.000
	126000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	44.113,09	16.200	14.000	0	11.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.154,56	267.700	200.000	0	379.000	304.000	271.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-308.377,56	-267.700	-140.000	0	-379.000	-304.000	-271.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-468.518,51	-466.300	-342.400	0	-613.300	-554.000	-476.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

2016
Gemeinde Schellerten

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1		2	3	4	- Euro-		5
6	7	8					
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-468.518,51	-466.300	-342.400	0	-613.300	-554.000	-476.700

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001102 Umbau Feuerwehrhaus Dinklar							
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001105 Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €- Feuerwehr							
126000.7831200	0,00	10.000	34.000,00	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-34.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000
1260001201 Beschaffung TLF OF Ottbergen							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	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	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-165.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
1260001302 Beschaffung digitaler Funkgeräte Fahrzeuge							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001403 Beschaffung Stromerzeuger OF Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	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
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
1260001406 Tragkraftspritze - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	14.000	0,00	0	14.000	14.000	14.000
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000
1260001501 Fußboden Feuerwehrhaus - Wendhausen							
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001502 Löschwasserleitung Bahnübergang - Schellerten							
126000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001503 Wärmebildkamera							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001504 Treppenlift Feuerwehr Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001505 Inventar Feuerwehrhaus Bettmar							
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

126000 Brandschutz

= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001506 Nebelgerät								
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001601 Beschaffung ELW - Feuerwehr								
126000.7831100	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001603 Tauchpumpe - OF Schellerten								
126000.7831100	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001604 Motorsägen - OF Farmsen, OF Wöhle								
126000.7831200	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001605 Gasspürgerät - OF Ottbergen								
126000.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001606 Fliesen Fahrzeugbox - OF Schellerten								
126000.7871000	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001607 Anbau Umkleide - FW Kemme								
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
1260001608 Laptop und Beamer - Gemeindefeuerwehr								
126000.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser								
126000.7831100	0,00	10.000	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
1260001610 Fertiggarage - OF Wöhle								
126000.7871000	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schellerten								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	250.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-250.000	0	0	0
1260001702 Umbau auf Digitaltechnik - Sirenenanlagen Feuerwehr								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	14.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-14.000	0	0	0
1260001703 Rettungsgerät Spreitzer - OF Dinklar								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0
1260001704 Stromerzeuger - OF Dinklar								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0
1260001705 Gasspürgerät - OF Schellerten								
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	1.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-1.000	0	0	0
1260001706 An/Umbau Lagerraum - OF Oedelum								
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

126000 Brandschutz

1260001801 Beschaffung TSF-W - OF Oedelum							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0
1260001802 Motorpumpenaggregat - OF Dinklar							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	5.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-5.000	0
1260001803 Verwaltungsprogramm - Gemeindefeuerwehr							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-10.000	0
1260001804 An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen							
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	150.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-150.000	0
1260001901 Beschaffung MTW - OF G-A-G							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000
1260001902 Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	180.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000
1260001903 Rettungssäge - OF Dinklar							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	2.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	-2.000

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	351000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	964,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	964,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	351000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	351000.4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	0,00	400	400	400	400	400
	351000.4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmsen	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände Oedelum	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	0,00	200	200	200	200	200
	351000.4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	964,00	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	964,00	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	964,00	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

2016
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
351000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	964,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	2.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
351000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	964,00	-2.600	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	964,00	-2.600	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	964,00	-2.600	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

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	361000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.536,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.536,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige Transfererträge	12.473,56	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	361000.3211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	12.473,56	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.010,25	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	123.154,04	142.000	145.000	141.000	141.000	141.000
	361000.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	62.626,12	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	361000.4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	44.219,74	60.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	361000.4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	16.308,18	17.000	20.000	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.154,04	142.000	145.000	141.000	141.000	141.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.143,79	-121.000	-126.000	-122.000	-122.000	-122.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.143,79	-121.000	-126.000	-122.000	-122.000	-122.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.143,79	-121.000	-126.000	-122.000	-122.000	-122.000

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.218,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
361000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.218,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.768,56	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
361000.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	12.768,56	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.987,45	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	115.173,41	142.000	145.000	0	141.000	141.000	141.000
361000.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	63.070,00	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
361000.7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	39.107,23	60.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
361000.7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	12.996,18	17.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.173,41	142.000	145.000	0	141.000	141.000	141.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.185,96	-121.000	-126.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.185,96	-121.000	-126.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.185,96	-121.000	-126.000	0	-122.000	-122.000	-122.000

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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
362000.3311000 Verwaltungsgebühren	790,00	800	800	800	800	800
362000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	700	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.615,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.232,95	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
362000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.050,97	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
362000.4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	0,00	200	200	200	200	200
362000.4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	0,00	100	100	100	100	100
362000.4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	66,00	100	100	100	100	100
362000.4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	819,71	300	300	300	300	300
362000.4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	20,00	100	100	100	100	100
362000.4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen-Garbolzum	0,00	200	200	200	200	200
362000.4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	0,00	100	100	100	100	100
362000.4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	116,18	100	100	100	100	100
362000.4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	805,59	100	100	100	100	100
362000.4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	1.540,00	600	600	600	600	600
362000.4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	814,50	200	200	200	200	200
362000.4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	1.037,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
362000.4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	200,00	300	300	300	300	300
362000.4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	487,50	500	500	500	500	500
362000.4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	0,00	200	200	200	200	200
362000.4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	0,00	200	200	200	200	200
362000.4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmsen	0,00	200	200	200	200	200
362000.4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	150,00	300	300	300	300	300
362000.4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	100,00	600	600	600	600	600
362000.4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	0,00	200	200	200	200	200
362000.4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	0,00	400	400	400	400	400
362000.4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	0,00	300	300	300	300	300
362000.4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	100,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	747,57	1.000	800	900	900	900
362000.4431000 Geschäftsaufwendungen	747,57	1.000	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.018,02	12.700	13.000	13.100	13.100	13.100

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

362000 Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.403,02	-11.200	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.403,02	-11.200	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.403,02	-11.200	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
362000.6311000 Verwaltungsgebühren	790,00	800	800	0	800	800	800
362000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	700	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.232,95	8.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
362000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.232,95	8.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
15. Transferauszahlungen	1.037,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
362000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.037,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	747,57	1.000	800	0	900	900	900
362000.7431000 Geschäftsauszahlungen	747,57	1.000	800	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018,02	12.700	13.000	0	13.100	13.100	13.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.403,02	-11.200	-11.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.403,02	-11.200	-11.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.403,02	-11.200	-11.400	0	-11.500	-11.500	-11.500

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

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.086,50	753.500	840.000	840.000	840.000	840.000
365000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.320,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
365000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	634.766,50	658.500	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.900	14.000	14.000	14.000	14.000
365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	27.700	14.000	14.000	14.000	14.000
365000.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	739.086,50	781.400	854.000	854.000	854.000	854.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.863,85	14.800	16.500	17.300	18.100	18.900
365000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.229,01	11.500	13.000	13.500	14.000	14.500
365000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	681,45	900	900	1.000	1.100	1.200
365000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.878,58	2.400	2.500	2.700	2.900	3.100
365000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	74,81	0	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,19	33.200	33.200	11.200	11.200	11.200
365000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.516,77	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000
365000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,98	0	0	0	0	0
365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	705,73	200	200	200	200	200
365000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.636,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	30.000	43.400	43.400	43.400	43.400
365000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
18. Transferaufwendungen	1.093.740,28	1.415.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
365000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093.740,28	1.415.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264,56	500	500	500	500	500
365000.4431000 Geschäftsaufwendungen	264,56	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.115.804,88	1.493.500	1.593.600	1.572.400	1.573.200	1.574.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.718,38	-712.100	-739.600	-718.400	-719.200	-720.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-376.718,38	-712.100	-739.600	-718.400	-719.200	-720.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.718,38	-712.100	-739.600	-718.400	-719.200	-720.000

2016
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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.681,50	753.500	840.000	0	840.000	840.000	840.000
365000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.840,00	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
365000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	623.841,50	658.500	750.000	0	750.000	750.000	750.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.681,50	753.500	840.000	0	840.000	840.000	840.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.863,85	14.800	16.500	0	17.300	18.100	18.900
365000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.229,01	11.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
365000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	681,45	900	900	0	1.000	1.100	1.200
365000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.878,58	2.400	2.500	0	2.700	2.900	3.100
365000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	74,81	0	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.463,04	33.200	33.200	0	11.200	11.200	11.200
365000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.043,62	25.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
365000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,98	0	0	0	0	0	0
365000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	705,73	200	200	0	200	200	200
365000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.636,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	1.093.740,28	1.415.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
365000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093.740,28	1.415.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288,21	500	500	0	500	500	500
365000.7431000 Geschäftsauszahlungen	288,21	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.355,38	1.463.500	1.550.200	0	1.529.000	1.529.800	1.530.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-395.673,88	-710.000	-710.200	0	-689.000	-689.800	-690.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	458.800	0	0	0	0
365000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0
365000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	278.800	0	0	0	0

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
 verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt: **365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	458.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.517,70	0	13.600	0	0	0	0
365000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.490,00	0	0	0	0	0	0
365000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.027,70	0	13.600	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	830,00	0	2.400.000	0	0	0	0
365000.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	830,00	0	2.400.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.347,70	0	2.413.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.347,70	0	-1.954.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-401.021,58	-710.000	-2.665.000	0	-689.000	-689.800	-690.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-401.021,58	-710.000	-2.665.000	0	-689.000	-689.800	-690.600

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001602 Bestuhlung Farmsen, Kemme, Wöhle - Inventar Feuerwehrhäuser							
365000.7831200	0,00	13.600	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.600	0,00	0	0	0	0
3650001402 Ausstattung Tagespflege Lübbers							
365000.7818000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3650001403 Ausstattung Hortraum - Bördeschule Schellerten							
365000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
365000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3650001601 Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Ottbergen							
365000.6811000	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0
365000.6812000	0,00	6.800	0,00	0	0	0	0
365000.7818000	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.200	0,00	0	0	0	0
3650001602 Neubau - Kita Dingelbe							
365000.6812000	0,00	272.000	0,00	0	0	0	0
365000.7818000	0,00	2.200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.928.000	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		

2016
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- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	0	0
	367000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	3.900	3.900	3.900	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	367000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.900,00	3.900	4.200	4.200	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.957,85	61.700	63.300	65.300	67.300	69.300
	367000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.118,69	48.000	49.000	50.500	52.000	53.500
	367000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.037,14	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	367000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.487,26	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
	367000.4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	306,31	600	600	600	600	600
	367000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	367000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	367000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	500	400	400	400	400
	367000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.500
	367000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	900	900	900	900
	367000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	300	300	300	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	937,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	367000.4431000 Geschäftsaufwendungen	937,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.895,71	65.600	67.000	69.000	71.000	73.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.995,71	-61.700	-62.800	-64.800	-70.700	-73.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.995,71	-61.700	-62.800	-64.800	-70.700	-73.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.995,71	-61.700	-62.800	-64.800	-70.700	-73.000

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⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	3.900	0	3.900	0	0
367000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	3.900	3.900	0	3.900	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.900	3.900	0	3.900	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	53.957,85	61.700	63.300	0	65.300	67.300	69.300
367000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	42.118,69	48.000	49.000	0	50.500	52.000	53.500
367000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.037,14	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.200
367000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.487,26	9.700	10.000	0	10.300	10.600	10.900
367000.7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	306,31	600	600	0	600	600	600
367000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,45	0	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
367000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
367000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	500	400	0	400	400	400
367000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	937,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
367000.7431000 Geschäftsauszahlungen	937,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.895,71	64.700	65.800	0	67.800	69.800	71.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.995,71	-60.800	-61.900	0	-63.900	-69.800	-71.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
367000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000

2016
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produkt:

367000 Familien- und Kinderservicebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.995,71	-60.800	-62.900	0	-63.900	-69.800	-72.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.995,71	-60.800	-62.900	0	-63.900	-69.800	-72.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3670001601 Investitionsgegenstände bis 1.000 €- Kinder- und Servicebüro							
367000.7831200	0,00	1.000	0,00	0	0	0	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	-1.000

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015			
					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	-	-	

g:...lin\2015\0922stel.doc

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
					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.	E 9	1	1	1	-	109 Std./mtl.
4.	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 9	1	1	1	-	
5.	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1	-	Vorarbeiterzulage TVÜ
6.	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	E 8	1	1	1	-	
7.	Fachdienstleiter FD2.1 Kämmerei	E 8	1	1	1	-	109 Std./mtl.
8.	Fachdienstleiterin FD2.3 Gemeindekasse	E 8	1	1	1	-	
9.	Fachdienstleiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 8	1	1	1	-	Vorarbeiterzulage TVÜ
10.	Sachbearbeiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1	-	
11.	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	E 6	1	1	1	-	109 Std./mtl.
12.	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1	-	
13.	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1	-	65 Std./mtl. kw. sämtlich stundenweise beschäftigt, ku. nach E1
14.	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	E 6	1	1	1	-	
15.	Sachbearbeiter/in FD2.2 Kämmerei	E 6	1	1	1	-	109 Std./mtl.
16.	Buchhalterin FD2.3 Gemeindekasse	E 6	1	1	1	-	
17.	Sachbearbeiterin FD4.1 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	1	1	-	109 Std./mtl.
18.	Sachbearbeiterin FD4.3 Ordnungsamt	E 6	1	1	1	-	
19.	Sachbearbeiterin FD3.1 Bauunterhaltung	E 5	1	1	1	-	109 Std./mtl.
20.	Sachbearbeiter FD3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1	-	
21.	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1	-	109 Std./mtl.
22.	Sachbearbeiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 5	1	1	1	-	
23.	Sachbearbeiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 5	1	1	0	1	109 Std./mtl.
24.	Gemeindearbeiter FD3.2 Sicherheitsbeauftr.	E 5	1	1	1	-	
25.	Ver- und Entsorger FD3.3 Abwasserentsorgungl	E 5	1	1	1	-	109 Std./mtl.
26.	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	E 4	5	5	4	1	
27.	Fachang. FD3.4 Freibad Garmissen	E 3	1	1	1	-	65 Std./mtl. kw. sämtlich stundenweise beschäftigt, ku. nach E1
28.	Gemeindearbeiter FD1.2 Gebäudereinigung	E 2ü	1	1	1	-	
29.	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäudereinigung	E 2/E1	27	27	23	4	65 Std./mtl. kw. sämtlich stundenweise beschäftigt, ku. nach E1
	Insgesamt		59	59	53	6	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2016	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
	Insgesamt		1	0	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Summe	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			A 6
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	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 E2ü	E1	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	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
111090	Finanzverwaltung														
	Fachdienstleiter FD2.1 Finanzen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD2.2 Finanzen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	ku. E1, Teilzeit
211000	Grundschulen														
	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	ku. E1, Teilzeit
367000	Familien- und Kinderservicebüro														
	Sachbearbeiterin FD4.1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
424000	Eigene Sportstätten														
	Gemeindearbeiter/innen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	1=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	
	Sachbearbeiterin FD3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	E5=109 Std./mtl.
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 Gemeinschaftseintr.	-	-	-	-	-	-	-	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	6	-	8	7	5	1	28	-	59	

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

FEHLANZEIGE

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
 - in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		
	2017	2018	2019
2016	-	-	-
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.960	501	82

Schulden

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1.000 €**

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen	0					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.406	0	0	4.406	4.915	-509
noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014	1.712				0	1.712
1.3 Liquiditätskredite	0					
1.4 sonstige Geldschulden	0					
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0					
4. Transferverbindlichkeiten	0					
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0					
Schulden insgesamt	6.118	0	0	4.406	4.915	1.203

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2016 - 2019

Investitionsmaßnahme		2016	2017	2018	2019
1110101601	Investitionen bis 1.000 € - Verwaltungssteuerung	2.000	3.000	1.000	500
1110201601	Notebook - Gleichstellungsbeauftragte	1.000	0	0	0
1110401401	Sitzungssaal - Umgestaltung	100.000	0	0	0
1110601201	Investitionen unter 1000 € - Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	500	500	500
1110701101	Informations- und Kommunikationstech- nik über 1.000 €	10.000	13.000	13.000	18.000
1110701401	Informations- und Kommunikationstech- nik Software	2.000	2.000	2.000	2.000
1110701402	Informations- und Kommunikationstech- nik unter 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000
1110801102	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000
1110901201	Investitionen unter 1000 € - Finanzverwaltung	5.000	1.000	1.000	1.000
1110901601	elektronische Dokumentenablage - Finanzverwaltung	6.000	0	0	0
1111001201	Alarmanlage Rathaus	10.000	0	0	0
1111001602	Heizung Rathaus	30.000	0	0	0
1111001603	Investitionen unter 1.000 € - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.000	0	0	0
1111001604	Notstromaggregat - Rathaus	20.000	0	0	0
1220101401	Investitionen Bürgerbüro	3.000	0	0	0
1220201401	Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1.000	0	1.000	0
1220301101	Möbiliar Trauzimmer	10.000	0	0	0
1220301601	Investitionsgegenstände bis 1.000 € - Personenstandswesen	1.000	0	0	0
1260001105	Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €	10.000	10.000	10.000	10.000
1260001301	Beschaffung LF 10/6 OF Garmissen- Ahstedt-Garbolzum	50.000	0	0	0
1260001404	Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
1260001406	Feuerwehr Tragkraftspritze	14.000	14.000	14.000	14.000
1260001601	Beschaffung ELW	80.000	0	0	0
1260001602	Bestuhlung Farmsen, Kemme, Wöhle - Inventar Feuerwehrrhäuser	13.600	0	0	0
1260001603	Tauchpumpe - OF Schellerten	2.000	0	0	0
1260001604	Motorsägen - OF Farmsen, OF Wöhle	2.000	0	0	0
1260001605	Gasspürgerät - OF Ottbergen	1.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2016 - 2019

Investitionsmaßnahme		2016	2017	2018	2019
1260001606	Fliesen Fahrzeugbox - OF Schellerten	15.000	0	0	0
1260001607	Anbau Umkleide - FW Kemme	0	50.000	0	0
1260001608	Laptop und Beamer - Gemeindefeuerwehr	1.000	0	0	0
1260001609	Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser	10.000	20.000	10.000	10.000
1260001701	Beschaffung HLF 10 - OF Schellerten	0	250.000	0	0
1260001702	Umbau auf Digitaltechnik - Sirenenanlage Feuerwehr	0	14.000	0	0
1260001703	Rettungsgerät Spritzer - OF Dinklar	0	5.000	0	0
1260001704	Stromerzeuger - OF Dinklar	0	5.000	0	0
1260001705	Gasspührgerät - OF Schellerten	0	1.000	0	0
1260001706	An/Umbau Lagerraum - OF Oedelum	0	5.000	0	0
1260001801	Beschaffung TSF - OF Oedelum	0	0	100.000	0
1260001802	Motorpumpenaggregat - OF Dinklar	0	0	5.000	0
1260001803	Verwaltungsprogramm - Gemeindefeuerwehr	0	0	10.000	0
1260001804	An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen	0	0	150.000	0
1260001901	Beschaffung MTW - OF G-A-G	0	0	0	50.000
1260001902	Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten	0	0	0	180.000
1260001903	Rettungssäge - OF Dinklar	0	0	0	2.000
2110001101	Beschaffung von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000
2110001301	Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen	5.000	0	0	0
2110001601	Heizung - GS Dingelbe	8.000	0	0	0
2110091501	Küchenzeile - GS Ottbergen	5.000	0	0	0
2110091601	Sichtschutz WC - GS Ottbergen Betreuungshaus	1.500	0	0	0
2110091602	Fenster - GS Ottbergen	47.000	0	0	0
2110091603	Umbau Betreuungshaus - GS Ottbergen offene Ganztagschule	50.000	0	0	0
2110091701	Fliesen Außentreppe - GS Ottbergen	0	17.000	0	0
2110101301	Investitionen über 1.000 € - Grundschule Schellerten	5.000	0	0	0
2810001601	Investitionsgegenstände bis 1.000 € - Heimspflege	1.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2016 - 2019

Investitionsmaßnahme		2016	2017	2018	2019
3650001601	Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Ottbergen	200.000	0	0	0
3650001602	Neubau - Kita Dingelbe	2.200.000	0	0	0
3660001102	Beschaffung von Spielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000
3670001601	Investitionsgegenstände bis 1.000 € - Kinder- und Servicebüro	1.000	0	0	0
4240001301	Beschaffung von Turngeräten	5.000	5.000	5.000	5.000
4240091601	Heizung - Turnhalle Ottbergen	0	18.000	0	0
4240091602	Parkplatz - Turnhalle Ottbergen	20.000	0	0	0
4240101501	Umbau Eingang Sporthalle Schellerten	0	0	360.000	0
4240111601	Westwand - Turnhalle Wendhausen	25.000	0	0	0
4240261103	Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen	3.000	3.000	3.000	3.000
4240261502	Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang Freibad	240.000	0	0	0
5210001201	Investitionen unter 1000 € - Bauverwaltung	1.000	500	2.000	1.000
5210001301	Dienstwagen Bauverwaltung	15.000	0	0	0
5380001106	Investitionen unter 1.000 € - Abwasserbeseitigung	2.000	2.000	2.000	2.000
5380001201	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000
5380001202	Erneuerung Beckenkopf Sandfang - Kläranlage	50.000	0	0	0
5380001204	SW Kanalsanierung Ahstedt/Garmissen	50.000	300.000	0	0
5380001401	Beckenkopf Eindicker	0	0	0	70.000
5380001402	Kanalsanierung Ottbergen	30.000	200.000	0	0
5380001501	Radlader Kläranlage	0	48.000	0	0
5380001701	Kanalsanierung Schellerten	0	455.000	0	0
5410001103	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	100.000	25.000	25.000	25.000
5410001601	Straßenbauprogramm 2016	300.000	0	0	0
5410001602	Kirchweg - Kemme	10.000	0	0	0
5410001701	Straßenbauprogramm 2017	0	300.000	0	0
5410001801	Straßenbauprogramm 2018	0	0	300.000	0
5410001901	Straßenbauprogramm 2019	0	0	0	300.000

Investitionsübersicht 2016 - 2019

Investitionsmaßnahme		2016	2017	2018	2019
5450001401	Straßenbeleuchtung Umrüstung Lampenköpfe	0	505.000	0	0
5450001201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
5520001401	Hochwasserschutz Bettmar	150.000	0	0	0
5730001104	Geräte Bauhof unter 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
5730001401	Geräte Bauhof über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
5730001501	Kehrmaschine Ersatzbeschaffung	0	90.000	0	0
5730101501	Gemeindehaus Kemme	55.000	0	0	0
		4.047.600	2.425.000	1.077.500	757.000

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.

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

An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2015 für das Geschäftsjahr 2014 364,64 € vereinnahmt werden.

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 31.12.2014 33.305.914,23 €. 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 2015 für das Geschäftsjahr 2014 310,61 € 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 31.12.2014 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 2015 für das Geschäftsjahr 2014 24,21 € vereinnahmt werden.