

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.444.725,02	-13.634.500	-14.010.000	-14.440.000	-14.970.000	-15.450.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811.820,00	-4.339.500	-3.828.000	-4.316.500	-4.859.300	-4.965.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.831.100	-1.787.100	-1.878.600	-1.993.900	-2.061.300
04. sonstige Transfererträge	-374.876,14	-110.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-565.680,00	-493.800	-462.400	-462.400	-462.400	-463.400
06. privatrechtliche Entgelte	-277.307,77	-405.300	-364.100	-364.000	-364.000	-364.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.857.007,22	-2.106.700	-2.060.300	-2.011.500	-1.995.500	-1.956.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-117.150,38	-94.500	-92.500	-182.500	-182.500	-186.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	-4.004,34					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.436.992,69	-487.900	-581.000	-571.800	-572.600	-565.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-21.889.563,56	-23.503.900	-23.225.200	-24.267.100	-25.440.000	-26.052.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.676.712,09	4.448.100	4.655.700	4.651.300	4.743.500	4.840.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.307.404,00	850.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.659,57	3.081.200	3.593.000	3.220.900	3.093.000	3.120.800
16. Abschreibungen	52.688,55	3.138.500	3.167.400	3.355.900	3.472.500	3.598.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.260,89	295.000	290.000	297.000	275.000	245.000
18. Transferaufwendungen	10.956.369,61	10.933.100	10.714.800	10.231.500	10.446.600	10.807.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	772.064,86	1.085.400	1.033.100	1.030.200	1.059.400	1.052.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	19.122.159,57	23.831.300	23.454.000	22.786.800	23.090.000	23.664.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.767.403,99	327.400	228.800	-1.480.300	-2.350.000	-2.388.200
22. außerordentliche Erträge	-53.063,98	-210.000	-380.000	-350.000	-220.000	-150.000
23. außerordentliche Aufwendungen	26,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-53.037,90	-210.000	-380.000	-350.000	-220.000	-150.000
25. Jahresergebnis	-2.820.441,89	117.400	-151.200	-1.830.300	-2.570.000	-2.538.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		-9.889.000 ¹	-9.772.400	-9.923.600	-11.753.900	-14.323.900
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		-9.772.400	-9.923.600	-11.753.900	-14.323.900	-16.862.100

¹ Wert entspricht Fortschreibung der (teilweise vorläufigen) Jahresergebnisse (vgl. Vorbericht, Tabelle 2)

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.432.879,62	-13.634.500	-14.010.000	-14.440.000	-14.970.000	-15.450.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.808.343,62	-4.339.500	-3.828.000	-4.316.500	-4.859.300	-4.965.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-371.103,33	-110.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-546.723,93	-493.800	-462.400	-462.400	-462.400	-463.400
05. privatrechtliche Entgelte	-286.605,59	-405.300	-364.100	-364.000	-364.000	-364.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.841.927,89	-2.106.700	-2.060.300	-2.011.500	-1.995.500	-1.956.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-109.679,83	-94.500	-92.500	-182.500	-182.500	-186.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-562.465,86	-557.300	-549.300	-465.000	-465.000	-465.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.959.729,67	-21.742.200	-21.406.400	-22.281.700	-23.338.500	-23.891.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.620.829,76	4.183.100	4.574.700	4.567.200	4.655.200	4.748.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.093.211,36	3.081.200	3.593.000	3.220.900	3.093.000	3.120.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.176,89	295.000	290.000	297.000	275.000	245.000
15. Transferauszahlungen	10.767.616,75	10.933.100	10.714.800	10.231.500	10.446.600	10.807.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829.535,36	1.164.800	1.117.400	1.030.200	1.059.400	1.052.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.595.370,12	19.657.200	20.289.900	19.346.800	19.529.200	19.974.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.364.359,55	-2.085.000	-1.116.500	-2.934.900	-3.809.300	-3.917.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-350.168,48	-1.984.400	-2.096.100	-1.356.000	-70.000	-122.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-982.488,79	-1.322.500	-1.655.000	-2.581.100	-904.000	-563.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.445.916,33	-1.158.000	-2.105.000	-2.054.000	-1.205.000	-905.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.778.573,60	-4.464.900	-5.856.100	-5.991.100	-2.179.000	-1.590.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.366.305,16	4.050.000	2.300.000	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	1.826.665,61	5.056.000	8.627.300	7.147.000	772.000	378.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	609.446,34	484.100	1.074.700	174.600	149.300	108.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.264,96	2.846.300	6.500	6.500	6.500	6.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	915.923,63	833.800	829.400	155.000	85.000	85.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.724.605,70	13.270.200	12.837.900	7.983.100	1.512.800	1.078.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.946.032,10	8.805.300	6.981.800	1.992.000	-666.200	-512.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.418.327,45	6.720.300	5.865.300	-942.900	-4.475.500	-4.430.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.860.000	-6.350.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	653.018,48	1.200.000	1.170.000	1.110.000	1.680.000	1.240.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	653.018,48	-4.660.000	-5.180.000	1.110.000	1.680.000	1.240.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-765.308,97	2.060.300	685.300	167.100	-2.795.500	-3.190.100

nachrichtlich: in Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit enthaltene Beträge für Umschuldungen bzw. außerordentliche Tilgungen:

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Umschuldung (in Z. 34 enthalten)		-320.000	-350.000	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Umschuldung bzw. außerordentliche Tilgungen (in Z. 35 enthalten)		320.000	350.000	0	510.000	120.000

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Aufgaben	-18.204.500	10.736.300	-7.468.200			
Ordnung und Soziales	-3.167.800	8.174.400	5.006.600			
Planen und Bauen	-1.852.900	4.543.300	2.690.400	-380.000		-380.000
Summe	-23.225.200	23.454.000	228.800	-380.000		-380.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrale Aufgaben	-17.971.800	11.258.700	-6.713.100	-1.021.900	1.380.400	358.500	-6.350.000	1.170.000	-5.180.000	
Ordnung und Soziales	-2.951.300	6.359.400	3.408.100	-887.100	3.592.500	2.705.400				
Planen und Bauen	-483.300	2.671.800	2.188.500	-3.947.100	7.865.000	3.917.900				445.000
Summe	-21.406.400	20.289.900	-1.116.500	-5.856.100	12.837.900	6.981.800	-6.350.000	1.170.000	-5.180.000	445.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-21.406.400	20.289.900
Investitionstätigkeit	-5.856.100	12.837.900
Finanzierungstätigkeit	-6.350.000	1.170.000
Summe	-33.612.500	34.297.800

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (THH01)

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 1

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: siehe Anlage zum Haushalt „Übersicht über Produktgruppen“

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt sind:

P1.421000 – Förderung des Sports

P1.424100 – Sportstätten

P1.424200 – Bäder

P1.571100 – Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: Jens Gralheer

Budgetierungsbestimmungen für den Teilhaushalt

Budgets im Sinne § 4 Abs. 3 KomHKVO innerhalb des Teilhaushalts sind gebildet für das Freizeitbad. Im Budget 1 (ordentliche Aufwendungen bzw. lfd. Verwaltungstätigkeit, ohne Erwerb von Vermögensgegenständen) besteht gemäß § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitige Deckungsfähigkeit. Im Budget 2 (Erwerb von Vermögensgegenständen) wird die einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO für den Ansatz zahlungswirksamer Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitionstätigkeit erklärt.

Zu Einzelheiten der Budgetgestaltung wird auf die Anlage zum Haushalt „Übersicht über die Budgets“ verwiesen.

Am Jahresende im Budget 1 eingesparte Mittel werden entsprechend § 20 Abs. 2 KomHKVO zu 50 % in das Folgejahr übertragen. Einsparungen im Budget 2 werden vollständig im Rahmen der Haushalts-/Nachtragsplanungen in Folgejahren ansetzerhöhend berücksichtigt. Kommt es in einem Budget des Freizeitbades zu Mittelüberschreitungen, wird im entsprechenden Budget des Folgejahres eine Kürzung durch Budgetsperre in Höhe von 150 % des Überschreibungsbetrages vorgenommen.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 wird über den Gesamthaushalt gegenseitige Deckungsfähigkeit für die jeweiligen Aufwendungen (bzw. Auszahlungen) für Personal, Unterhaltung/Bewirtschaftung und Abschreibungen erklärt. Zu Einzelheiten wird auf die Anlage zum Haushalt „Übersicht über die Deckungskreise“ verwiesen. Im Übrigen besteht gegenseitige Deckung innerhalb der Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen des gesamten Teilhaushalts (ohne Budgets und Verfügungsmittel, PSP-Element P1.111100, Sachkonto 442910). Dies gilt auch für die Auszahlungspositionen der zu diesem Teilhaushalt dargestellten Investitionen (ohne Budgets).

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.444.725,02	-13.634.500	-14.010.000	-14.440.000	-14.970.000	-15.450.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.596.265,10	-3.521.700	-2.999.600	-3.488.100	-4.030.900	-4.137.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-267.800	-276.400	-286.400	-286.400	-286.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-275.810,54	-231.800	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
06. privatrechtliche Entgelte	-28.197,23	-21.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.326,32	-12.700	-22.000	-13.200	-27.200	-18.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.162,25	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.436.992,69	-487.900	-581.000	-571.800	-572.600	-565.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.856.479,15	-18.218.000	-18.204.500	-19.115.000	-20.202.600	-20.772.900

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.148.314,63	1.549.600	1.543.000	1.525.700	1.558.500	1.591.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.307.404,00	850.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.123,60	704.600	651.800	704.200	557.300	563.000
16. Abschreibungen	52.688,55	540.200	495.400	521.800	521.800	521.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.260,89	295.000	290.000	297.000	275.000	245.000
18. Transferaufwendungen	7.367.802,57	7.463.800	7.311.500	6.869.300	7.036.000	7.396.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	422.879,85	445.100	444.600	438.900	462.900	453.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.980.474,09	11.848.300	10.736.300	10.356.900	10.411.500	10.772.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.876.005,06	-6.369.700	-7.468.200	-8.758.100	-9.791.100	-10.000.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.876.005,06	-6.369.700	-7.468.200	-8.758.100	-9.791.100	-10.000.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.876.005,06	-6.369.700	-7.468.200	-8.758.100	-9.791.100	-10.000.900

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Unterstützen der Sportvereine	Förderung des Sports durch Zuschüsse	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.341,92	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.341,92	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		18.300	13.700	13.700	13.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.481,48	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.826,40	77.000	72.400	72.400	72.400	72.400
21. ordentliches Ergebnis	50.484,48	73.700	69.000	69.000	69.000	69.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.484,48	73.700	69.000	69.000	69.000	69.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.484,48	73.700	69.000	69.000	69.000	69.000

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424100)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Bereitstellen von Sportstätten in der Gemeinde Saterland	Schaffung eines nachfrageorientierten Sportstättenangebotes unter Beachtung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Saterland	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-16.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.282,75	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.856,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.555,12	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.694,66	-56.500	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.389,74	148.100	215.200	139.700	144.600	142.600
16. Abschreibungen		85.600	89.800	89.800	89.800	89.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.380,23	42.000	42.000	44.000	44.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010,77	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.780,74	283.100	354.500	281.100	286.100	285.200
21. ordentliches Ergebnis	89.086,08	226.600	295.100	221.700	226.700	225.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.086,08	226.600	295.100	221.700	226.700	225.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.086,08	226.600	295.100	221.700	226.700	225.800

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.424200)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
424200.002 Hollerner See	Vorhalten von Schwimm- und Badeeinrichtungen für das Schwimmen, den Schwimmsport, Tourismus und Freizeitgestaltung	Förderung des Schwimmsports und der Gesunderhaltung der Bürgerinnen und Bürger; Angebote für Freizeit, Erholung und Gäste vorhalten; Begrenzung des Defizites der Bäder erreichen	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-11.100	-11.100	-11.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-237.333,69	-193.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
06. privatrechtliche Entgelte	-10.165,11	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-247.820,51	-203.100	-238.100	-248.100	-248.100	-248.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267.546,00	312.200	321.500	327.800	334.200	340.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.482,33	326.400	189.700	188.600	189.100	189.100
16. Abschreibungen		166.600	162.700	189.100	189.100	189.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565,04	13.900	14.000	14.000	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.593,37	819.200	687.900	719.500	727.000	733.500
21. ordentliches Ergebnis	181.772,86	616.100	449.800	471.400	478.900	485.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	181.772,86	616.100	449.800	471.400	478.900	485.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.772,86	616.100	449.800	471.400	478.900	485.400

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571100)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
571100.001 Zweckverband IIK 571100.002 Sonstige Wirtschaftsförderung	Unterstützen der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Vertreten der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen bei den Unternehmen, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen	Schaffen guter Bedingungen für die Unternehmen mit dem Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur; Vorhalten eines stetigen, preiswerten Gewerbeflächenangebotes für Betriebsweiterungen und Neugründungen	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-122.700,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-122.700,10	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		103.400	65.900	65.900	65.900	65.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	421.385,32	404.400	493.900	480.400	509.400	492.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.993,24	5.000	10.000	12.000	12.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.225,37	517.000	574.000	562.500	591.500	577.500
21. ordentliches Ergebnis	309.525,27	511.100	568.100	556.600	585.600	571.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	309.525,27	511.100	568.100	556.600	585.600	571.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.525,27	511.100	568.100	556.600	585.600	571.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.444.725,02	-13.634.500	-14.010.000	-14.440.000	-14.970.000	-15.450.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.473.565,00	-3.520.700	-2.998.600	-3.487.100	-4.029.900	-4.136.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-245.400	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.194,10	-800	-800	-800	-800	-800
06. privatrechtliche Entgelte	-12.175,33	-12.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.107,57	-7.300	-16.500	-7.700	-21.700	-13.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.162,25	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.436.992,69	-487.900	-581.000	-571.800	-572.600	-565.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.436.921,96	-17.949.200	-17.897.700	-18.798.200	-19.885.800	-20.456.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	880.768,63	1.237.400	1.221.500	1.197.900	1.224.300	1.250.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.307.404,00	850.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.404,72	225.900	242.700	371.700	219.400	227.100
16. Abschreibungen	52.688,55	166.300	163.300	163.300	163.300	163.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.260,89	295.000	290.000	297.000	275.000	245.000
18. Transferaufwendungen	6.859.555,54	6.962.100	6.720.400	6.289.700	6.427.400	6.804.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.965,88	415.300	409.600	401.800	425.100	413.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.930.048,21	10.152.000	9.047.500	8.721.400	8.734.500	9.103.400
21. ordentliches Ergebnis	-7.506.873,75	-7.797.200	-8.850.200	-10.076.800	-11.151.300	-11.352.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.506.873,75	-7.797.200	-8.850.200	-10.076.800	-11.151.300	-11.352.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.506.873,75	-7.797.200	-8.850.200	-10.076.800	-11.151.300	-11.352.700

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (THH01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.432.879,62	-13.634.500	-14.010.000		-14.440.000	-14.970.000	-15.450.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.596.265,10	-3.574.700	-3.052.600		-3.541.100	-4.083.900	-4.190.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.206,91	-231.800	-271.800		-271.800	-271.800	-271.800
05. privatrechtliche Entgelte	-30.435,16	-21.600	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.375,12	-59.700	-72.000		-63.200	-77.200	-68.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.691,70	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-538.206,91	-534.300	-521.700		-465.000	-465.000	-465.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.931.060,52	-18.096.600	-17.971.800		-18.824.800	-19.911.600	-20.489.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.726.878,41	2.101.400	2.504.100		2.505.200	2.552.400	2.603.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	412.586,07	704.600	651.800		704.200	557.300	563.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.176,89	295.000	290.000		297.000	275.000	245.000
15. Transferauszahlungen	7.172.882,11	7.463.800	7.311.500		6.869.300	7.036.000	7.396.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.148,35	501.500	501.300		438.900	462.900	453.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.038.671,83	11.066.300	11.258.700		10.814.600	10.883.600	11.262.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.892.388,69	-7.030.300	-6.713.100		-8.010.200	-9.028.000	-9.227.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-31.151,68	-660.100	-421.900		-53.000	-30.000	-30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-233.083,18	-303.000	-600.000		-450.000	-300.000	-300.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-264.234,86	-963.100	-1.021.900		-503.000	-330.000	-330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	300.623,00	92.700	556.300		105.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.291,93	199.400	159.700		56.100	56.100	55.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.264,96	6.300	6.500		6.500	6.500	6.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	64.418,18	708.300	657.900		33.500	33.500	33.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.598,07	1.006.700	1.380.400		201.100	96.100	95.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	175.363,21	43.600	358.500		-301.900	-233.900	-235.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.717.025,48	-6.986.700	-6.354.600		-8.312.100	-9.261.900	-9.462.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.860.000	-6.350.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	653.018,48	1.200.000	1.170.000		1.110.000	1.680.000	1.240.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	653.018,48	-4.660.000	-5.180.000		1.110.000	1.680.000	1.240.000
37. Finanzmittelveränderung	-6.064.007,00	-11.646.700	-11.534.600		-7.202.100	-7.581.900	-8.222.400

THH01 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000009.565 Veräußerung Gewerbegrundstücke	-2.250.000	-600.000	-600.000	-450.000		-300.000		-300.000	
I1.000009 Veräußerung Gewerbegrundstücke	-2.250.000	-600.000	-600.000	-450.000		-300.000		-300.000	
I1.000279.510 Versorgungsrücklage	42.400	6.500	16.400	6.500		6.500		6.500	
I1.000279 Versorgungsrücklage	42.400	6.500	16.400	6.500		6.500		6.500	
I1.000338.510 Bewegliches Vermögen Rathaus ab 2016	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
I1.000338 Bewegliches Vermögen Rathaus ab 2016	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
I1.000339.500 Ausbau Rathaus, neue Räume	145.000	65.000	80.000						
I1.000339 Ausbau Rathaus, neue Räume	145.000	65.000	80.000						
I1.000356.510 Bew. Verm., Lizenzen Freizeitbad ab 2016	3.900	1.200	2.500	100		100			
I1.000356 Bew. Verm., Lizenzen Freizeitbad ab 2016	3.900	1.200	2.500	100		100			
I1.000360.510 Bew. Verm., Lizenzen Sporthallen ab 2016	5.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000360 Bew. Verm., Lizenzen Sporthallen ab 2016	5.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000394.510 EDV, Software Rathaus ab 2016	75.000	15.000	15.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000394 EDV, Software Rathaus ab 2016	75.000	15.000	15.000	15.000		15.000		15.000	

THH01 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000434.525 Beteilig. Breitbanderschließung 2014 ff.	1.200.000	600.000	600.000						
I1.000434.555 KIP-Zuschuss Breitbanderschließung	-394.800	-197.400	-197.400						
I1.000434 Beteilig. Breitbanderschließung 2014 ff.	805.200	402.600	402.600						
I1.000459.525 Zuwendungen KMU-Programm Landkreis	167.500	33.500	33.500	33.500		33.500		33.500	
I1.000459 Zuwendungen KMU-Programm Landkreis	167.500	33.500	33.500	33.500		33.500		33.500	
I1.000499.510 Bew. Verm., Lizenzen Hollener See	2.000	500	500	500		500			
I1.000499 Bew. Verm., Lizenzen Hollener See	2.000	500	500	500		500			
I1.000504.510 Bew. Verm. Info-Zentrum Bokelesch	2.000	500	500	500		500			
I1.000504 Bew. Verm. Info-Zentrum Bokelesch	2.000	500	500	500		500			
I1.000509.510 Pumpenanlagen Freizeitbad	22.500	10.000	12.500						
I1.000509 Pumpenanlagen Freizeitbad	22.500	10.000	12.500						
I1.000571.510 Klimageräte Rathaus	17.500	17.500							
I1.000571 Klimageräte Rathaus	17.500	17.500							
I1.000585.510 Projekte Saterfriesisch ab 2017	165.000	33.000	33.000	33.000		33.000		33.000	
I1.000585.555 Landeszuschuss Proj. Saterfr. ab 2017	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
I1.000585 Projekte Saterfriesisch ab 2017	15.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	

THH01 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000596.510 Lüftungs-/Klimaanlagen Freizeitbad	264.000	264.000							
I1.000596.555 Zuschuss Lüftungs-/Klimaanlagen FZB	-100.000	-100.000							
I1.000596 Lüftungs-/Klimaanlagen Freizeitbad	164.000	164.000							
I1.000600.500 Energet. Erneuerung Beleuchtung SH Rams.	104.800	32.300	72.500						
I1.000600.555 Zuschüsse energ. Erneuerung Bel. SH Rams	-46.000		-23.000	-23.000					
I1.000600 Energet. Erneuerung Beleuchtung SH Rams.	58.800	32.300	49.500	-23.000					
I1.000628.500 Sanierung Windmühle Scharrel	35.000	35.000							
I1.000628.555 Zuschuss Sanierung Windmühle Scharrel	-17.500	-17.500							
I1.000628 Sanierung Windmühle Scharrel	17.500	17.500							
I1.000629.525 Zuschuss Sanierung Windmühle Hollen	11.400	11.400							
I1.000629 Zuschuss Sanierung Windmühle Hollen	11.400	11.400							
I1.000630.525 Zusch. Brennpfanz Osterfeuer Wittensand	1.300	1.300							
I1.000630 Zusch. Brennpfanz Osterfeuer Wittensand	1.300	1.300							
I1.000641.510 Alarmanlage Rathaus	20.000	20.000							
I1.000641 Alarmanlage Rathaus	20.000	20.000							

THH01 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000646.510 Lautsprecher Sporth. Ramsloh, zur ELA SZ	6.000	6.000							
I1.000646 Lautsprecher Sporth. Ramsloh, zur ELA SZ	6.000	6.000							
I1.000653.525 Zuschuss STV Sedelsberg Toilettenanlage	11.700	11.700							
I1.000653 Zuschuss STV Sedelsberg Toilettenanlage	11.700	11.700							
I1.000655.510 Digitaler Wegweiser Rathausfoyer	8.000	8.000							
I1.000655 Digitaler Wegweiser Rathausfoyer	8.000	8.000							
I1.000656.500 Erneuerung Hallenboden SH Ramsloh	160.000	160.000							
I1.000656.555.001 Zuschuss Landkreis Hallenboden SH Ra.	-13.000	-13.000							
I1.000656.555.002 Zuschuss Land Hallenboden SH Ramsloh	-64.000	-64.000							
I1.000656 Erneuerung Hallenboden SH Ramsloh	83.000	83.000							
I1.000661.510 Dusch-Münzautomaten Sanitärgebäude Seen	15.000	15.000							
I1.000661 Dusch-Münzautomaten Sanitärgebäude Seen	15.000	15.000							
I1.000662.510 Ausstattung Bürgermeisterbüro, Vorzimmer	26.000	26.000							
I1.000662 Ausstattung Bürgermeisterbüro, Vorzimmer	26.000	26.000							

THH01 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000663.500 Garagen Dienstwagen Rathaus	105.000			105.000					
I1.000663 Garagen Dienstwagen Rathaus	105.000			105.000					
Gesamtsumme	-389.300	358.500	23.000	-301.900		-233.900		-235.000	

Teilhaushalt Ordnung und Soziales (THH02)

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 2

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: siehe Anlage zum Haushalt „Übersicht über Produktgruppen“

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt sind:

- P1.122100 – Öffentliche Ordnung, Pass- und Meldewesen
- P1.126000 – Brandschutz
- P1.211000 – Grundschulen
- P1.216000 – Schulzentrum Saterland
- P1.310000 – Soziale Hilfen
- P1.362000 – Jugendarbeit
- P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlicher: Christof Naber

Budgetierungsbestimmungen für den Teilhaushalt

Budgets im Sinne § 4 Abs. 3 KomHKVO innerhalb des Teilhaushalts sind gebildet für die jeweils beiden Ortswehren Scharrel und Ramsloh der Freiwillige Feuerwehr Saterland, die Grundschulen Sedelsberg, Scharrel, Ramsloh und Strücklingen (jeweils), das Schulzentrum Saterland und den kommunalen Kindergarten. Ferner gibt es Budgets für EDV an Grundschulen und dem Schulzentrum, die in der Verantwortlichkeit des Schulträgers liegen. Im jeweiligen Budget 1 (ordentliche Aufwendungen bzw. lfd. Verwaltungstätigkeit, ohne Erwerb von Vermögensgegenständen) der Ortswehren, der Grundschulen, des Schulzentrums und des Kindergartens besteht gemäß § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitige Deckungsfähigkeit. Im jeweiligen Budget 2 (Erwerb von Vermögensgegenständen) derselben Einrichtungen und in den EDV-Budgets der Grundschulen und des Schulzentrums wird die einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO für den Ansatz zahlungswirksamer Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitionstätigkeit erklärt.

Zu Einzelheiten der Budgetgestaltung wird auf die Anlage zum Haushalt „Übersicht über die Budgets“ verwiesen.

Am Jahresende in dem jeweiligen Budget 1 der Ortswehren, der Grundschulen, des Schulzentrums und des Kindergartens eingesparte Mittel werden entsprechend § 20 Abs. 2 KomHKVO zu 50 % in das Folgejahr übertragen. Einsparungen im jeweiligen Budget 2 derselben Einrichtungen werden vollständig im Rahmen der Haushalts-/Nachtragsplanungen in Folgejahren ansatzerhöhend berücksichtigt. Kommt es in einem Budget der Feuerwehren, der Grundschulen (ohne EDV), des Schulzentrums (ohne EDV) oder des Kindergartens zu Mittelüberschreitungen, wird im entsprechenden Budget des Folgejahres eine Kürzung durch Budgetsperre in Höhe von 150 % des Überschreibungsbetrages vorgenommen.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 wird über den Gesamthaushalt gegenseitige Deckungsfähigkeit für die jeweiligen Aufwendungen (bzw. Auszahlungen) für Personal, Unterhaltung/Bewirtschaftung und Abschreibungen erklärt. Zu Einzelheiten wird auf die Anlage zum Haushalt „Übersicht über die Deckungskreise“ verwiesen. Im Übrigen besteht gegenseitige Deckung innerhalb der Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen des gesamten Teilhaushalts (ohne Budgets). Dies gilt auch für die Auszahlungspositionen der zu diesem Teilhaushalt dargestellten Investitionen (ohne Budgets).

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-959.580,44	-813.200	-823.400	-823.400	-823.400	-823.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-126.800	-113.500	-125.300	-127.100	-127.100
04. sonstige Transfererträge	-374.876,14	-110.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-240.457,83	-214.000	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
06. privatrechtliche Entgelte	-12.567,77	-166.400	-125.400	-125.300	-125.300	-125.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.740.472,35	-2.016.200	-1.920.300	-1.880.300	-1.880.300	-1.880.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.327.954,53	-3.447.200	-3.167.800	-3.139.500	-3.141.300	-3.141.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.433.246,96	1.681.100	1.887.200	1.925.500	1.961.000	2.000.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.097,61	1.233.800	1.572.800	1.338.100	1.351.100	1.361.700
16. Abschreibungen		713.800	772.900	839.200	851.500	851.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.583.878,76	3.460.200	3.395.700	3.354.600	3.403.000	3.403.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.135,06	597.400	545.800	547.900	552.400	554.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.174.358,39	7.686.300	8.174.400	8.005.300	8.119.000	8.170.700
21. ordentliches Ergebnis	2.846.403,86	4.239.100	5.006.600	4.865.800	4.977.700	5.029.400
22. außerordentliche Erträge	-25.150,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-25.150,00					
25. Jahresergebnis	2.821.253,86	4.239.100	5.006.600	4.865.800	4.977.700	5.029.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.821.253,86	4.239.100	5.006.600	4.865.800	4.977.700	5.029.400

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Ordnung, Pass- u. Meldewesen (P1.122100)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Reisepässen, Personalausweisen, Lohnsteuerkarten, Meldeauskünften; Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben	Kundenfreundliche, zeitnahe und nachfragegerechte Aufgabenerledigung	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.407,14	-82.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
06. privatrechtliche Entgelte	-372,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.651,11	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-84.430,58	-82.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.096,72	69.900	71.400	72.800	74.200	75.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,18	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.313,20	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.825,83	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.761,93	164.600	167.200	168.600	170.000	171.500
21. ordentliches Ergebnis	64.331,35	81.800	87.400	88.800	90.200	91.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	64.331,35	81.800	87.400	88.800	90.200	91.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.331,35	81.800	87.400	88.800	90.200	91.700

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Errichtung bzw. Beschaffung, Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr Saterland	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz; Hilfeleistungen bei Unfällen und Notfällen sowie technische Hilfeleistungen; Erreichen des Schutzzieles entsprechend dem Beschluss des Rates der Gemeinde Saterland vom 24.06.2009; Umsetzen des Brandschutzbedarfsplanes 2009 im Rahmen der Notwendigkeiten und unter Wahrung der finanziellen Möglichkeiten	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.505,80	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.045,09	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-279,31					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.830,20	-31.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.778,94	139.000	159.700	155.600	154.700	163.400
16. Abschreibungen		284.200	309.800	330.500	330.500	330.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.100,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.284,03	46.400	47.600	47.800	48.400	48.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.162,97	474.300	522.500	539.300	539.000	548.000
21. ordentliches Ergebnis	142.332,77	442.600	490.200	507.000	506.700	515.700
22. außerordentliche Erträge	-25.150,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-25.150,00					
25. Jahresergebnis	117.182,77	442.600	490.200	507.000	506.700	515.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.182,77	442.600	490.200	507.000	506.700	515.700

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.211000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
211000.001 Allgemeine Grundschulangelegenheiten	Vorhalten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude in allen vier Gemeindeteilen, Bereitstellung von Budgets für den Schulbetrieb	Sicherstellen guter Bildungsvoraussetzungen für die Grundschüler der Gemeinde Saterland	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.312,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-43.200	-33.500	-37.500	-37.500	-37.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-200,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-648,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.160,40	-52.100	-42.400	-46.400	-46.400	-46.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.054,02	148.700	149.100	152.100	155.100	158.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.594,61	277.600	411.000	334.000	340.100	340.800
16. Abschreibungen		174.600	218.700	226.900	226.900	226.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.638,11	21.500	40.100	40.300	41.000	41.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.286,74	622.400	818.900	753.300	763.100	767.000
21. ordentliches Ergebnis	365.126,34	570.300	776.500	706.900	716.700	720.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	365.126,34	570.300	776.500	706.900	716.700	720.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	365.126,34	570.300	776.500	706.900	716.700	720.600

Ergebnishaushalt Produkt Schulzentrum Saterland (P1.216000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Vorhalten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulzentrums, Bereitstellung eines Budgets für den Schulbetrieb	Sicherstellen guter Bildungsvoraussetzungen für die Haupt- und Realschüler der Gemeinde Saterland, Pflege einer guten Zusammenarbeit mit dem Schulträger des LSG zum Wohle der Schülerinnen und Schüler	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-254.744,00	-247.300	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-38.900	-43.900	-43.900	-45.700	-45.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-4.705,29					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.405,91	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-326.955,20	-364.400	-394.500	-394.500	-396.300	-396.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.640,03	182.500	172.800	176.300	179.800	183.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.561,20	406.800	615.900	525.100	534.600	535.300
16. Abschreibungen		156.900	176.300	176.300	188.600	188.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.607,36	33.800	52.000	53.000	53.500	54.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	512.808,59	780.000	1.017.000	930.700	956.500	961.800
21. ordentliches Ergebnis	185.853,39	415.600	622.500	536.200	560.200	565.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	185.853,39	415.600	622.500	536.200	560.200	565.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.853,39	415.600	622.500	536.200	560.200	565.500

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Hilfen (P1.310000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz und anderen Sozialgesetzen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes	Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann. Hierzu zählen ein angemessenes Wohnen, angemessene Nahrungsmittel und Kleidung sowie familiengerechtes Leben.	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-362.102,24	-97.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-160.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-793.534,23	-1.167.400	-1.088.900	-1.048.900	-1.048.900	-1.048.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.155.636,47	-1.424.500	-1.240.500	-1.200.500	-1.200.500	-1.200.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	294.984,72	284.000	298.500	304.400	310.400	316.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,91	299.300	239.500	217.500	217.600	217.600
16. Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.199.652,12	867.000	864.400	824.400	824.400	824.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.985,28	274.200	173.200	173.200	173.300	173.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.982,03	1.726.100	1.577.200	1.521.100	1.527.300	1.533.500
21. ordentliches Ergebnis	367.345,56	301.600	336.700	320.600	326.800	333.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	367.345,56	301.600	336.700	320.600	326.800	333.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	367.345,56	301.600	336.700	320.600	326.800	333.000

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
362000.002 Kinder- und Jugenderholung 362000.003 Internationale Jugendarbeit 362000.004 Sonstige Jugendarbeit, Prävention	Förderung durch Bezuschussung von Freizeit- und Ferienaktivitäten von Kindern und Jugendlichen und bei internationalen Begegnungen; Bereitstellung von Personal für Jugendpflege und Präventionsarbeit, Vorhalten von Freizeit- und Betreuungsangeboten, Unterstützung der Arbeit des Präventionsrates	Verbesserung freizeitpädagogischer Angebote und Schaffung eines Beitrages zum internationalen Zusammenwachsen; Verhindern bzw. Senken der Fälle von Kriminalität, Gewalt und Drogenmissbrauch, Stärken der Verantwortung für sich und die Gemeinschaft	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-580,00	-1.600	-100			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-580,00	-1.600	-100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.820,81	84.800	91.900	93.700	95.500	97.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		600	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.165,80	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,96	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.898,42	109.700	118.000	119.800	121.700	123.600
21. ordentliches Ergebnis	94.318,42	108.100	117.900	119.800	121.700	123.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.318,42	108.100	117.900	119.800	121.700	123.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.318,42	108.100	117.900	119.800	121.700	123.600

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
365000.002 Kindergärten in der Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus in Saterland, private Kindergärten 365000.003 Kinderkrippen	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in fünf Kindertageseinrichtungen bzw. von Kindern unter drei Jahren in Kinderkrippen	Gute Kindertageseinrichtungen in allen Gemeindeteilen bedarfs- und kindgerecht in Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs bereitstellen, für Kinder unter drei Jahren ein bedarfsgerechtes, dezentrales Krippenangebot bereitstellen.	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-516.071,16	-506.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-24.300	-16.100	-23.900	-23.900	-23.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-105.956,10	-92.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
06. privatrechtliche Entgelte	-5.539,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.968,26	-55.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-783.535,36	-682.200	-605.600	-613.400	-613.400	-613.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	634.873,96	855.400	1.045.700	1.067.200	1.085.800	1.107.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.018,97	86.900	119.100	80.200	78.400	78.900
16. Abschreibungen		57.900	34.700	72.100	72.100	72.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.638.192,60	1.824.200	1.792.700	1.791.600	1.840.000	1.840.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,23	10.500	10.700	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.363.166,76	2.834.900	3.002.900	3.022.000	3.087.200	3.109.400
21. ordentliches Ergebnis	1.579.631,40	2.152.700	2.397.300	2.408.600	2.473.800	2.496.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.579.631,40	2.152.700	2.397.300	2.408.600	2.473.800	2.496.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.579.631,40	2.152.700	2.397.300	2.408.600	2.473.800	2.496.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-160.947,48	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge	-12.773,90	-13.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.949,50	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
06. privatrechtliche Entgelte	-891,00	-800	-800	-800	-800	-800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-720.264,44	-714.400	-680.900	-680.900	-680.900	-680.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-945.826,32	-807.900	-772.600	-772.600	-772.600	-772.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.776,70	55.800	57.800	59.000	60.200	61.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.684,95	7.200	9.600	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	727.455,04	747.300	716.100	716.100	716.100	716.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.374,26	126.000	137.200	137.700	140.200	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	993.290,95	974.300	950.700	950.500	954.200	955.900
21. ordentliches Ergebnis	47.464,63	166.400	178.100	177.900	181.600	183.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	47.464,63	166.400	178.100	177.900	181.600	183.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.464,63	166.400	178.100	177.900	181.600	183.300

Teilhaushalt Ordnung und Soziales (THH02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-961.599,20	-760.200	-770.400		-770.400	-770.400	-770.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-371.103,33	-110.600	-39.800		-39.800	-39.800	-39.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-239.543,91	-214.000	-145.400		-145.400	-145.400	-145.400
05. privatrechtliche Entgelte	-13.231,82	-166.400	-125.400		-125.300	-125.300	-125.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.697.561,10	-1.969.200	-1.870.300		-1.830.300	-1.830.300	-1.830.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.283.039,36	-3.220.400	-2.951.300		-2.911.200	-2.911.200	-2.911.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	801.406,68	829.300	845.100		861.900	878.800	896.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	802.130,29	1.233.800	1.572.800		1.338.100	1.351.100	1.361.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	3.590.046,36	3.460.200	3.395.700		3.354.600	3.403.000	3.403.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.488,98	597.400	545.800		547.900	552.400	554.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.522.072,31	6.120.700	6.359.400		6.102.500	6.185.300	6.215.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.032,95	2.900.300	3.408.100		3.191.300	3.274.100	3.304.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.020,97	-534.100	-887.100		-190.000	-40.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-25.150,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-45.170,97	-534.100	-887.100		-190.000	-40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	197.349,31	1.075.800	2.718.000		552.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.724,19	171.200	774.500		87.000	41.700	42.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.505,45	120.000	100.000		50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	624.578,95	1.367.000	3.592.500		689.000	91.700	92.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	579.407,98	832.900	2.705.400		499.000	51.700	92.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.818.440,93	3.733.200	6.113.500		3.690.300	3.325.800	3.396.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.818.440,93	3.733.200	6.113.500		3.690.300	3.325.800	3.396.600

THH02 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000201.510 EDV-Neuausstattung Schulzentrum 2009	49.000	1.000		16.000		16.000		16.000	
I1.000201 EDV-Neuausstattung Schulzentrum 2019	49.000	1.000		16.000		16.000		16.000	
I1.000212.510 Video-Überwachung Schulzentrum	1.500	1.500							
I1.000212 Video-Überwachung Schulzentrum	1.500	1.500							
I1.000297.510 Smart-Boards Schulzentrum	54.000	9.000	45.000						
I1.000297 Smart-Boards Schulzentrum	54.000	9.000	45.000						
I1.000342.510 Bew. Verm., Lizenzen GS Sedelsb. ab 2016	6.300	1.100	1.300	1.200		1.300		1.400	
I1.000342 Bew. Verm., Lizenzen GS Sedelsb. ab 2016	6.300	1.100	1.300	1.200		1.300		1.400	
I1.000343.510 Bew. Verm., Lizenzen GS Scharrel ab 2016	10.500	1.400	6.300	900		900		1.000	
I1.000343 Bew. Verm., Lizenzen GS Scharrel ab 2016	10.500	1.400	6.300	900		900		1.000	
I1.000344.510 Bew. Verm., Lizenzen GS Ramsloh ab 2016	41.500	15.000	21.400	1.600		1.700		1.800	
I1.000344 Bew. Verm., Lizenzen GS Ramsloh ab 2016	41.500	15.000	21.400	1.600		1.700		1.800	
I1.000345.510 Bew. Verm., Lizenzen GS Strückl. ab 2016	12.300	4.700	4.000	1.100		1.200		1.300	
I1.000345 Bew. Verm., Lizenzen GS Strückl. ab 2016	12.300	4.700	4.000	1.100		1.200		1.300	

THH02 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000346.510 Bew. Verm., Lizenzen Schulzentr. ab 2016	46.800	8.800	17.000	6.800		7.000		7.200	
I1.000346 Bew. Verm., Lizenzen Schulzentr. ab 2016	46.800	8.800	17.000	6.800		7.000		7.200	
I1.000347.510 Smart-Boards Grundschulen	166.500	76.500	90.000						
I1.000347 Smart-Boards Grundschulen	166.500	76.500	90.000						
I1.000352.510 Bew. Verm., Lizenzen Kindergart. ab 2016	3.700	3.300	100	100		100		100	
I1.000352 Bew. Verm., Lizenzen Kindergart. ab 2016	3.700	3.300	100	100		100		100	
I1.000354.510 Bew. Verm., Liz. FW Ra. ab 2016 Budget	17.200	3.400	3.300	3.400		3.500		3.600	
I1.000354 Bew. Verm., Liz. FW Ra. ab 2016 Budget	17.200	3.400	3.300	3.400		3.500		3.600	
I1.000355.510 Bew. Verm., Liz. FW Sch. ab 2016 Budg.	17.200	3.400	3.300	3.400		3.500		3.600	
I1.000355 Bew. Verm., Liz. FW Sch. ab 2016 Budg.	17.200	3.400	3.300	3.400		3.500		3.600	
I1.000411.510 Neuausstattung EDV-Raum Schulzentrum	45.000	15.000	30.000						
I1.000411 Neuausstattung EDV-Raum Schulzentrum	45.000	15.000	30.000						
I1.000412.525 Beitrag Kreisschulbaukasse ab 2017	350.000	100.000	100.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000412 Beitrag Kreisschulbaukasse ab 2017	350.000	100.000	100.000	50.000		50.000		50.000	

THH02 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000473.555 Zuschüsse Inklusion Schulzentrum	-20.000	-20.000							
I1.000473 Baumaßnahmen Inklusion Schulzentrum	-20.000	-20.000							
I1.000493.510 Bew. Verm., Liz. Jugendpflege ab 2016	2.500	500	500	500		500		500	
I1.000493 Bew. Verm., Liz. Jugendpflege ab 2016	2.500	500	500	500		500		500	
I1.000537.500 Mülltonnenhaus Grundschule Strücklingen	14.000	14.000							
I1.000537 Mülltonnenhaus Grundschule Strücklingen	14.000	14.000							
I1.000542.510 Bewegl. Vermögen Hausmeister Schulzentr.	5.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000542 Bewegl. Vermögen Hausmeister Schulzentr.	5.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000551.510 LF 10 Feuerwehr Ramsloh	350.000	350.000							
I1.000551 LF 10 Feuerwehr Ramsloh	350.000	350.000							
I1.000588.500.001 Kommunaler Kindergarten II, Bau	3.260.000	2.260.000	1.000.000						
I1.000588.510 Kommunaler Kindergarten II, Ausstattung	160.000	160.000							
I1.000588.555 Kommunaler Kindergarten II, Zuschüsse	-720.000	-720.000							
I1.000588 Kommunaler Kindergarten II	2.700.000	1.700.000	1.000.000						

THH02 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000601.500 Energet. Erneuer. Beleuchtung Schulzent.	359.000	205.000	52.000	102.000					
I1.000601.555 Zuschüsse energ. Erneuer. Beleucht. SZ	-126.700	-43.600	-16.100	-27.000		-40.000			
I1.000601 Energet. Erneuer. Beleuchtung Schulzent.	232.300	161.400	35.900	75.000		-40.000			
I1.000602.510 Außenspielgeräte Grundschule Sedelsberg	9.100	7.300	1.800						
I1.000602 Außenspielgeräte Grundschule Sedelsberg	9.100	7.300	1.800						
I1.000603.500 Umbau Lehrerzimmer u. Ä. GS Strücklingen	390.000	210.000	10.000	170.000					
I1.000603.510 Ausstattung Lehrerzimmer GS Strücklingen	30.000			30.000					
I1.000603.555 Zuschuss Lehrerzimmer GS Strücklingen	-200.000	-100.000		-100.000					
I1.000603 Umbau Lehrerzimmer u. Ä. GS Strücklingen	220.000	110.000	10.000	100.000					
I1.000605.510 Lautsprecher Grundschule Ramsloh	15.500	12.000	3.500						
I1.000605 Lautsprecher Grundschule Ramsloh	15.500	12.000	3.500						
I1.000642.510 Möblierung Lehrerzimmer, Sekret. GS Sch.	8.100	8.100							
I1.000642 Möblierung Lehrerzimmer, Sekret. GS Sch.	8.100	8.100							
I1.000644.500 Spielplatz, Außenspielgeräte GS Ramsloh	14.000	14.000							
I1.000644.555 Zuschuss Spielgeräte, Außenanl. GS Rams.	-3.500	-3.500							
I1.000644 Spielplatz, Außenspielgeräte GS Ramsloh	10.500	10.500							

THH02 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000645.510 Lautsprecheranlage Schulzentrum	50.000	50.000							
I1.000645 Lautsprecheranlage Schulzentrum	50.000	50.000							
I1.000647.510 Kreissäge Werkraum SZ mit Absaugung	11.000	11.000							
I1.000647 Kreissäge Werkraum SZ mit Absaugung	11.000	11.000							
I1.000648.500 Dacherneuerung A-Trakt Schulzentrum	280.000			280.000					
I1.000648.555 Zuschüsse Dacherneuerung A-Trakt SZ	-63.000			-63.000					
I1.000648 Dacherneuerung A-Trakt Schulzentrum	217.000			217.000					
I1.000649.510 EDV-Geräte, Lizenzen Grundschulen	18.500	3.500		5.000		5.000		5.000	
I1.000649 EDV-Geräte, Lizenzen Grundschulen	18.500	3.500		5.000		5.000		5.000	
I1.000650.500 Zaun kommunaler Kindergarten	11.000	11.000							
I1.000650 Zaun kommunaler Kindergarten	11.000	11.000							
I1.000651.510 Einsatzmanagementsysteme Feuerwehren	13.000	13.000							
I1.000651 Einsatzmanagementsysteme Feuerwehren	13.000	13.000							
I1.000652.510 Chemische Schutzanzüge Feuerwehren	16.000			16.000					
I1.000652 Chemische Schutzanzüge Feuerwehren	16.000			16.000					

THH02 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000654.500 Öffentliches Soccerfeld für Jugend	18.000	18.000							
I1.000654 Öffentliches Soccerfeld für Jugend	18.000	18.000							
Gesamtsumme	4.723.000	2.705.400	1.374.400	499.000		51.700		92.500	

Teilhaushalt Planen und Bauen (THH03)

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 3

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: siehe Anlage zum Haushalt „Übersicht über Produktgruppen“

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt sind:

P1.111800 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

P1.511000 – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

P1.541000 – Gemeindestraßen

Verantwortlicher: Bernhard Krone

Budgetierungsbestimmungen für den Teilhaushalt

Budgets im Sinne § 4 Abs. 3 KomHKVO innerhalb des Teilhaushalts sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 wird über den Gesamthaushalt gegenseitige Deckungsfähigkeit für die jeweiligen Aufwendungen (bzw. Auszahlungen) für Personal, Unterhaltung/Bewirtschaftung und Abschreibungen erklärt. Zu Einzelheiten wird auf die Anlage zum Haushalt „Übersicht über die Deckungskreise“ verwiesen. Im Übrigen besteht gegenseitige Deckung innerhalb der Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen des gesamten Teilhaushalts (ohne Budgets). Dies gilt auch für die Auszahlungspositionen der zu diesem Teilhaushalt dargestellten Investitionen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-255.974,46	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.436.500	-1.397.200	-1.466.900	-1.580.400	-1.647.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.411,63	-48.000	-45.200	-45.200	-45.200	-46.200
06. privatrechtliche Entgelte	-236.542,77	-217.300	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.208,55	-77.800	-118.000	-118.000	-88.000	-58.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75.988,13	-54.500	-62.500	-152.500	-152.500	-156.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	-4.004,34					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-705.129,88	-1.838.700	-1.852.900	-2.012.600	-2.096.100	-2.138.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.095.150,50	1.217.400	1.225.500	1.200.100	1.224.000	1.248.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.438,36	1.142.800	1.368.400	1.178.600	1.184.600	1.196.100
16. Abschreibungen		1.884.500	1.899.100	1.994.900	2.099.200	2.225.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.688,28	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.049,95	42.900	42.700	43.400	44.100	44.600

20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.967.327,09	4.296.700	4.543.300	4.424.600	4.559.500	4.721.800
21. ordentliches Ergebnis	1.262.197,21	2.458.000	2.690.400	2.412.000	2.463.400	2.583.300
22. außerordentliche Erträge	-27.913,98	-210.000	-380.000	-350.000	-220.000	-150.000
23. außerordentliche Aufwendungen	26,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-27.887,90	-210.000	-380.000	-350.000	-220.000	-150.000
25. Jahresergebnis	1.234.309,31	2.248.000	2.310.400	2.062.000	2.243.400	2.433.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.234.309,31	2.248.000	2.310.400	2.062.000	2.243.400	2.433.300

Ergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (P1.111800)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von gemeindeeigenen Gebäuden; bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und ihrer Nebenanlagen; Kauf-, Verkauf, Vermietung bzw. Verpachtung gemeindeeigener Liegenschaften	Kostengünstige und termingerechte Aufgabenerledigung bei Neubauten; Werterhaltung bei vorhandenen Gebäuden und Liegenschaften, energiebewusstes Verhalten; marktgerechte Grundstücksan- und -verkäufe sowie Vermietungen und Verpachtungen	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-900	-900	-900	-900	-900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-980,00	-800	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-119.411,99	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.171,26	-70.000	-110.000	-110.000	-80.000	-50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-194.563,25	-181.700	-231.400	-231.400	-201.400	-171.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.308,20	73.400	119.900	122.300	124.700	127.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.733,16	169.400	255.600	182.600	183.100	173.100
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,80	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.635,16	255.400	388.100	317.600	320.500	313.000
21. ordentliches Ergebnis	-25.928,09	73.700	156.700	86.200	119.100	141.600
22. außerordentliche Erträge	-27.913,98	-210.000	-380.000	-350.000	-220.000	-150.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-27.913,98	-210.000	-380.000	-350.000	-220.000	-150.000
25. Jahresergebnis	-53.842,07	-136.300	-223.300	-263.800	-100.900	-8.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.842,07	-136.300	-223.300	-263.800	-100.900	-8.400

Ergebnishaushalt Produkt Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P1.511000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne einschl. Änderungen), Satzungen nach dem Baugesetzbuch, Landschaftsplan etc.	Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange verfolgen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Wahrung ökonomischer und ökologischer Belange sicherstellen	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.219,15	84.700	86.700	88.500	90.300	92.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.790,34	110.300	200.500	120.500	120.500	120.500
16. Abschreibungen		300	300	300	300	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,50	300	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.534,99	198.100	290.200	212.000	213.800	230.300
21. ordentliches Ergebnis	167.534,99	198.100	290.200	212.000	213.800	230.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	167.534,99	198.100	290.200	212.000	213.800	230.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.534,99	198.100	290.200	212.000	213.800	230.300

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541000)

Leistungen:	Beschreibung	Ziel	Kennzahlen
	Planung und Durchführung von Neubaumaßnahmen, Erneuerungen und Verbesserungen; Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gemeindewege; Pflege der Beete und Bermen (Straßenbegleitgrün); Straßenreinigung; Winterdienst	Bedarfs- und zeitgerechte Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten; Bestandssicherung und -erhaltung des gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes durch bedarfsgerechte Unterhaltung bei Wahrung der ökonomischen Gesichtspunkte; Schaffung und Sicherung eines gepflegten Orts- und Landschaftsbildes durch angemessene Pflege des Straßenbegleitgrüns; Erhaltung sicherer Straßen in allen Jahreszeiten (Verkehrssicherung)	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-250.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.369.800	-1.329.100	-1.398.400	-1.511.300	-1.578.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.176,65	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.200,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-266.376,65	-1.377.300	-1.334.100	-1.403.400	-1.516.300	-1.583.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.144,13	2.200	3.200	3.200	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.127,29	350.000	375.000	355.000	355.000	375.000
16. Abschreibungen		1.480.100	1.488.700	1.540.700	1.622.300	1.724.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.471,42	1.836.300	1.869.400	1.901.400	1.983.100	2.105.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.905,23	459.000	535.300	498.000	466.800	522.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,08					
24. außerordentliches Ergebnis	26,08					
25. Jahresergebnis	-1.879,15	459.000	535.300	498.000	466.800	522.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.879,15	459.000	535.300	498.000	466.800	522.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.974,46	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-65.800	-67.200	-67.600	-68.200	-68.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.254,98	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-40.700
06. privatrechtliche Entgelte	-114.930,78	-107.300	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.037,29	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75.988,13	-54.500	-62.500	-152.500	-152.500	-156.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	-4.004,34					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-244.189,98	-279.700	-287.400	-377.800	-378.400	-384.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.479,02	1.057.100	1.015.700	986.100	1.005.700	1.025.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.787,57	513.100	537.300	520.500	526.000	527.500
16. Abschreibungen		399.100	405.100	448.900	471.600	480.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.988,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.430,65	35.000	34.900	35.500	36.200	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.685,52	2.006.900	1.995.600	1.993.600	2.042.100	2.073.000
21. ordentliches Ergebnis	1.122.495,54	1.727.200	1.708.200	1.615.800	1.663.700	1.689.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.122.495,54	1.727.200	1.708.200	1.615.800	1.663.700	1.689.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.122.495,54	1.727.200	1.708.200	1.615.800	1.663.700	1.689.000

Teilhaushalt Planen und Bauen (THH03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.479,32	-4.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.973,11	-48.000	-45.200		-45.200	-45.200	-46.200
05. privatrechtliche Entgelte	-242.938,61	-217.300	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.991,67	-77.800	-118.000		-118.000	-88.000	-58.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-75.988,13	-54.500	-62.500		-152.500	-152.500	-156.500
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.258,95	-23.000	-27.600				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.629,79	-425.200	-483.300		-545.700	-515.700	-490.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.092.544,67	1.252.400	1.225.500		1.200.100	1.224.000	1.248.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	879.418,03	1.142.800	1.368.400		1.178.600	1.184.600	1.196.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.688,28	9.100	7.600		7.600	7.600	7.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.898,03	65.900	70.300		43.400	44.100	44.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.035.549,01	2.470.200	2.671.800		2.429.700	2.460.300	2.496.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.919,22	2.045.000	2.188.500		1.884.000	1.944.600	2.006.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-298.995,83	-790.200	-787.100		-1.113.000		-92.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-982.488,79	-1.322.500	-1.655.000		-2.581.100	-904.000	-563.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.187.683,15	-855.000	-1.505.000		-1.604.000	-905.000	-605.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.469.167,77	-2.967.700	-3.947.100		-5.298.100	-1.809.000	-1.260.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.366.305,16	4.050.000	2.300.000		500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	1.328.693,30	3.887.500	5.353.000	445.000	6.490.000	772.000	378.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.430,22	113.500	140.500		31.500	51.500	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		2.840.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	832.000,00	5.500	71.500		71.500	1.500	1.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.660.428,68	10.896.500	7.865.000	445.000	7.093.000	1.325.000	890.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.260,91	7.928.800	3.917.900	445.000	1.794.900	-484.000	-370.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.481.180,13	9.973.800	6.106.400	445.000	3.678.900	1.460.600	1.635.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.481.180,13	9.973.800	6.106.400	445.000	3.678.900	1.460.600	1.635.700

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000003.500.001 St.-Georg-Straße, Endausbau	380.000	190.000	190.000						
I1.000003 St.-Georg-Straße Strücklingen, BG 82	380.000	190.000	190.000						
I1.000007.565 Veräußerung Wohnbaugrundstücke	-6.460.000	-1.500.000	-1.960.000	-1.500.000		-900.000		-600.000	
I1.000007 Veräußerung Wohnbaugrundstücke	-6.460.000	-1.500.000	-1.960.000	-1.500.000		-900.000		-600.000	
I1.000114.500.001 Rosenring/Gartenstraße	463.000			463.000					
I1.000114.500.002 Straßenbeleuchtung Rosenring/Gartenstr.	43.000			43.000					
I1.000114.500.003 RW-Kanal Rosenring/Gartenstraße	123.000			123.000					
I1.000114.500.004 RW-HA-Schächte Rosenring/Gartenstraße	38.000			38.000					
I1.000114.560.001 Anliegerbeiträge Rosenring/Gartenstraße	-510.000			-510.000					
I1.000114.560.002 RWK-Beiträge Rosenring/Gartenstraße	-23.500			-23.500					
I1.000114 Rosenring/Gartenstr. Strücklingen, BG 28	133.500			133.500					
I1.000115.500.001 Am Wiesengrund	318.000			318.000					
I1.000115.500.002 Straßenbeleuchtung Am Wiesengrund	20.000			20.000					
I1.000115.500.003 RW-Kanal Am Wiesengrund	73.000			73.000					
I1.000115.500.004 RW-HA-Schächte Am Wiesengrund	31.000			31.000					

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000115.560.001 Anliegerbeiträge Am Wiesengrund	-337.000			-337.000					
I1.000115.560.002 RWK-Beiträge Am Wiesengrund	-19.000			-19.000					
I1.000115 Am Wiesengrund Strücklingen, BG 30	86.000			86.000					
I1.000116.500.001 Nebenanlagen K 343 OD Strücklingen	106.000			106.000					
I1.000116.500.002 Straßenbeleuchtung OD Strücklingen	16.000			16.000					
I1.000116.560.001 Anliegerbeiträge OD Strücklingen	-45.600			-23.100		-22.500			
I1.000116 Nebenanlagen OD Strücklingen, BG 62	76.400			98.900		-22.500			
I1.000125.500.002 Regenrückhaltung BG 52 Sedelsberg	220.000		110.000	110.000					
I1.000125.500.003 Otto-Hahn-Straße	481.000			481.000					
I1.000125.555 Zuschuss Otto-Hahn-Straße	-174.500		-27.500	-147.000					
I1.000125 Gew.gebiet Otto-Hahn-Str. S.berg, BG 52	526.500		82.500	444.000					
I1.000137.500 Hausanschlüsse Regenwasserkanal	35.000	5.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000137 Hausanschlüsse Regenwasserkanal	35.000	5.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000144.510 Drei-Seiten-Kipper	33.000	33.000							
I1.000144 Drei-Seiten-Kipper	33.000	33.000							

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000181.565 Verkauf v. RW-Hausanschluss-Sch.	-145.000	-5.000	-26.000	-104.000		-5.000		-5.000	
I1.000181 Verkauf v. RW-Hausanschluss-Sch.	-145.000	-5.000	-26.000	-104.000		-5.000		-5.000	
I1.000351.500 Neuausstattung Kinderspielplätze ab 2016	49.000	24.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000351 Neuausstattung Kinderspielplätze ab 2016	49.000	24.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000361.510 Bew. Verm., Lizenzen Bauhof ab 2016	55.000	11.000	11.000	11.000		11.000		11.000	
I1.000361 Bew. Verm., Lizenzen Bauhof ab 2016	55.000	11.000	11.000	11.000		11.000		11.000	
I1.000364.500 Erwerb Grundstücke allg. Zwecke ab 2016	7.850.000	2.300.000	4.050.000	500.000		500.000		500.000	
I1.000364 Erwerb Grundstücke allg. Zwecke ab 2016	7.850.000	2.300.000	4.050.000	500.000		500.000		500.000	
I1.000377.500 ÖPNV-Bushaltestellen	219.500	46.000	173.500						
I1.000377.555 Zuschuss ÖPNV-Bushaltestellen	-220.300	-34.500	-185.800						
I1.000377 ÖPNV-Bushaltestellen	-800	11.500	-12.300						
I1.000417.500 Erweiterung Regenrückhaltung BG 24	320.000	110.000	210.000						
I1.000417.555.001 RRB BG 24, Zuschüsse Landkreis WiFö.	-55.800	-27.900	-27.900						
I1.000417 Erweiterung Regenrückhaltung BG 24	264.200	82.100	182.100						

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000419.500.001 Dr.-Peter-Straße, 2. BA	297.000	297.000							
I1.000419 Dr.-Peter-Straße Sedelsb., BG 98, 2. BA	297.000	297.000							
I1.000420.500.001 Emsstraße, Sedelsberg	559.000		268.000	291.000					
I1.000420.500.002 Straßenbeleuchtung Emsstraße	49.000		26.000	23.000					
I1.000420.500.003 Regenwasserkanal Emsstraße	142.000		65.000	77.000					
I1.000420.500.004 Regenrückhaltung Emsstraße	87.000		38.000	49.000					
I1.000420.500.005 RWK Hausanschlüsse Emsstraße	30.000			30.000					
I1.000420.560.001 Anliegerbeiträge Emsstraße	-718.000		-357.000	-361.000					
I1.000420.560.002 RWK-Beiträge Emsstraße	-27.000			-27.000					
I1.000420 Emsstraße, Sedelsberg	122.000		40.000	82.000					
I1.000421.500.006 Brücken Wohnbaugeb. Poaters Koamp etc.	200.000	200.000							
I1.000421.555.002 Zuschuss Brücke Poaters Koamp etc.	-80.000	-80.000							
I1.000421 Poaters Koamp etc. BG 120, Ramsloh	120.000	120.000							
I1.000423.500.001 Luks Tun, Strückl.-Utende	479.000	240.000	239.000						
I1.000423 Luks Tun, Strücklingen-Utende, BG 122	479.000	240.000	239.000						

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000454.555.001 Landeszuschüsse Radweg Sater Landstraße	-151.400	-151.400							
I1.000454 Radweg Sater Landstraße	-151.400	-151.400							
I1.000460.500.001 Utender Damm, Strücklingen	150.000	0				150.000			
I1.000460 Utender Damm, Strücklingen	150.000	0				150.000			
I1.000485.500.001 Holtisk, Baugebiet 126 Scharrel	148.000			148.000					
I1.000485.500.005 Baureifmachung Holtisk, Scharrel	15.000	15.000							
I1.000485.560.001 Anliegerbeiträge Holtisk, Scharrel	-188.000	-48.000	-140.000						
I1.000485.560.002 RWK-Beiträge Holtisk, Scharrel	-6.500	-1.500	-5.000						
I1.000485 Holtisk, Baugebiet 126 Scharrel	-31.500	-34.500	-145.000	148.000					
I1.000497.525 Zuschüsse für private LEADER-Projekte	7.500	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500	
I1.000497 Zuschüsse für private LEADER-Projekte	7.500	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500	
I1.000505.500.001 St.-Michael-Straße, Endausbau	404.000	202.000	202.000						
I1.000505.500.003 St.-Michael-Straße, Regenwasserkanal	59.000	29.500	29.500						
I1.000505.500.004 St.-Michael-Straße, RW-Hausanschlüsse	31.000	15.500	15.500						
I1.000505.560.001 Anliegerbeiträge St.-Michael-Straße	-440.000	-220.000	-220.000						

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000505.560.002 RWK-Beiträge St.-Michael-Straße	-27.000	-13.500	-13.500						
I1.000505 St.-Michael-Straße, Strücklingen, BG 82	27.000	13.500	13.500						
I1.000506.510 Bew. Verm. Erholungseinrichtungen	2.000	500	500	500		500			
I1.000506 Bew. Verm. Erholungseinrichtungen	2.000	500	500	500		500			
I1.000510.500.001 BG 124 Ramsloh-Hollen	420.000	210.000	210.000						
I1.000510 Wohnbaugebiet 124 Ramsloh-Hollen	420.000	210.000	210.000						
I1.000582.500.001 Gewerbegebiet 130 Strücklingen-Utende	420.000	210.000	210.000						
I1.000582.500.002 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Utende	26.000	13.000	13.000						
I1.000582.500.003 RWK Gewerbegebiet Utende	130.000	65.000	65.000						
I1.000582.500.004 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Utende	208.000	104.000	104.000						
I1.000582.500.005 RW-Hausanschlüsse Gew.gebiet Utende	20.000	10.000	10.000						
I1.000582.555.001 Zuschüsse Gewerbegebiet Utende	-206.000	-103.000	-103.000						
I1.000582 Gewerbegebiet 130 Strücklingen-Utende	598.000	299.000	299.000						
I1.000590.500.001 Baugebiet Ostermoor-/Kanalstraße Strück.	217.000					217.000			
I1.000590.500.002 Straßenbeleucht. BG Ostermoor-/Kanalstr.	20.000			20.000					

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000590.560.001 Anliegerbeiträge BG Ostermoor-/Kanalstr.	-430.000	-150.000	-120.000	-90.000		-70.000			
I1.000590.560.002 RWK-Beiträge BG Ostermoor-/Kanalstr.	-10.800	-3.500	-3.200	-2.300		-1.800			
I1.000590 Baugeb. 84 Ostermoor-/Kanalstr. Strückl.	-203.800	-153.500	-123.200	-72.300		145.200			
I1.000591.500.001 Utender Damm, Strücklingen	1.216.000	608.000	608.000						
I1.000591.555 Zuschüsse PFEIL Utender Damm	-766.000	-383.000	-383.000						
I1.000591.560 Anliegerbeiträge Utender Damm	-180.000	-90.000	-90.000						
I1.000591 Utender Damm, Strücklingen	270.000	135.000	135.000						
I1.000597.500.001 Fännes Hachte Ramsloh, Wohnbaugebiet 131	602.000		230.000			372.000			
I1.000597.500.002 Straßenbeleucht. Fännes Hachte, BG 131	36.000		13.000			23.000			
I1.000597.500.003 Regenwasserkanal Fännes Hachte, BG 131	137.000	10.000	127.000						
I1.000597.560.001 Anliegerbeiträge Fännes Hachte, BG 131	-680.000	-450.000		-230.000					
I1.000597.560.002 RWK-Beiträge Fännes Hachte, BG 131	-16.500	-11.000		-5.500					
I1.000597 Fännes Hachte Ramsloh, Wohnbaugebiet 131	78.500	-451.000	370.000	-235.500		395.000			
I1.000598.500.001 Wohnbaugeb. nördl. Wieselweg Sed.b. 129	730.000		270.000	460.000					
I1.000598.500.002 Straßenbeleucht. WBG nördl. Wieselweg	60.000		38.000	22.000					

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000598.500.003 Regenwasserkanal WBG nördl. Wieselweg	386.000		126.000	260.000					
I1.000598.500.004 Regenrückhaltung WBG nördl. Wieselweg	130.000		35.000	95.000					
I1.000598.500.005 RW-Hausanschlüsse WBG nördl. Wieselweg	85.000		9.000	76.000					
I1.000598.560.001 Anliegerbeiträge WBG nördl. Wieselweg	-1.240.000	-280.000	-160.000	-360.000		-310.000		-130.000	
I1.000598.560.002 RWK-Beiträge WBG nördl. Wieselweg	-29.500	-6.500	-3.800	-8.500		-7.500		-3.200	
I1.000598 Wohnbaugeb. nördl. Wieselweg Sed.b. 129	121.500	-286.500	314.200	544.500		-317.500		-133.200	
I1.000599.555 Zuschüsse energ. Erneuerung Straßenbel.	-36.500	-7.300	-29.200						
I1.000599 Energet. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-36.500	-7.300	-29.200						
I1.000617.500.001 Stockweg, Baugebiet 39 Strücklingen	284.000		114.000	170.000					
I1.000617.500.002 Straßenbeleuchtung Stockweg, Strückl.	22.000		7.000	15.000					
I1.000617.560.001 Anliegerbeiträge Stockweg, Strückl.	-510.000	-300.000	-120.000	-90.000					
I1.000617.560.002 RWK-Beiträge Stockweg, Strückl.	-10.500	-6.000	-2.500	-2.000					
I1.000617 BG 39, Stockweg (ehem. Tennishalle)	-214.500	-306.000	-1.500	93.000					
I1.000621.500.001 Wohnbaugbiet 134 Witteberg Ramsloh	362.000	100.000	100.000	162.000	162.000				
I1.000621.500.002 Straßenbeleucht. WBG Witteberg Ramsloh	38.000			38.000	38.000				

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000621.500.003 Regenwasserkanal WBG Witteberg Ramsloh	105.000	105.000		0	0				
I1.000621.500.004 Regenrückhaltung WBG Witteberg Ramsloh	93.000	93.000		0	0				
I1.000621.500.005 RW-Hausanschlüsse WBG Witteberg Ramsloh	40.000			40.000	40.000				
I1.000621.560.001 Anliegerbeiträge WBG Witteberg Ramsloh	-660.000			-220.000		-220.000		-220.000	
I1.000621.560.002 RWK-Beiträge WBG Witteberg Ramsloh	-15.000			-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000621 Wohnbaugbiet 134 Witteberg Ramsloh	-37.000	298.000	100.000	15.000	240.000	-225.000		-225.000	
I1.000624.500.001 Gewerbegebiet 136 Strücklingen-Wittensand	418.000	418.000							
I1.000624.500.002 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet 136	31.000	31.000							
I1.000624.500.003 RWK Gewerbegebiet 136	164.000	164.000							
I1.000624.500.004 Regenrückhaltung Gewerbegebiet 136	126.000	126.000							
I1.000624.500.005 RW-Hausanschlüsse Gew.gebiet 136	23.000	23.000							
I1.000624.500.006 Linksabbiegespur Gew.gebiet 136	368.000							368.000	
I1.000624.555.001 Zuschüsse Gewerbegebiet 136	-276.000			-184.000				-92.000	
I1.000624 Gewerbegebiet 136 Strücklingen-Wittensand	854.000	762.000		-184.000				276.000	

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000625.500.001 Gewerbegebiet 137 Scharrel	1.136.000	600.000		536.000					
I1.000625.500.002 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet 137	63.000	30.000		33.000					
I1.000625.500.003 RWK Gewerbegebiet 137	348.000	200.000		148.000					
I1.000625.500.004 Regenrückhaltung Gewerbegebiet 137	497.000	300.000		197.000					
I1.000625.500.005 RW-Hausanschlüsse Gew.gebiet 137	38.000	20.000		18.000					
I1.000625.500.006 Linksabbiegespur Gew.gebiet 137	368.000			368.000					
I1.000625.500.007 Umlegung Gasleitung Gew.gebiet 137	300.000	300.000							
I1.000625.555.001 Zuschüsse Gewerbegebiet 137	-632.000			-632.000					
I1.000625 Gewerbegebiet 137 Scharrel	2.118.000	1.450.000		668.000					
I1.000626.500 Erneuerung Kranichweg	50.000	50.000							
I1.000626.560 Anliegerbeiträge Kranichweg	-37.500	-37.500							
I1.000626 Erneuerung Kranichweg	12.500	12.500							
I1.000627.500 Erneuerung Sperberweg	50.000	50.000							
I1.000627.560 Anliegerbeiträge Sperberweg	-37.500	-37.500							
I1.000627 Erneuerung Sperberweg	12.500	12.500							

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000631.510 Carport Bauhof	10.000	10.000							
I1.000631 Carport Bauhof	10.000	10.000							
I1.000632.510 Einbauten in Fahrzeugen Bauhof	10.000	10.000							
I1.000632 Einbauten in Fahrzeugen Bauhof	10.000	10.000							
I1.000633.510 Ersatzfahrzeug für Caddy Bauhof	40.000	40.000							
I1.000633 Ersatzfahrzeug für Caddy Bauhof	40.000	40.000							
I1.000634.510 Ersatz Gabelstapler	20.000			20.000					
I1.000634 Ersatz Gabelstapler	20.000			20.000					
I1.000635.510 Ersatz Radlader	40.000					40.000			
I1.000635 Ersatz Radlader	40.000					40.000			
I1.000636.510 Ersatz PKW-Anhänger Bauhof	5.000	5.000							
I1.000636 Ersatz PKW-Anhänger Bauhof	5.000	5.000							
I1.000637.510 Anbaugerät Schlegelmäher	15.000	15.000							
I1.000637 Anbaugerät Schlegelmäher	15.000	15.000							

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000638.510 Anbaugerät Salzstreuer	10.000	10.000							
I1.000638 Anbaugerät Salzstreuer	10.000	10.000							
I1.000639.510 Anbaugerät Material-Verteilschaufel	16.000	16.000							
I1.000639 Anbaugerät Material-Verteilschaufel	16.000	16.000							
I1.000640.525 Zuschüsse an EEB für Bahnübergänge	140.000	70.000		70.000					
I1.000640 Zuschüsse an EEB für Bahnübergänge	140.000	70.000		70.000					
I1.000657.500.001 Wohnbaugbiet 140 Scharrel	191.000	50.000		141.000	141.000				
I1.000657.500.002 Straßenbeleuchtung WBG 140 Scharrel	24.000			24.000	24.000				
I1.000657.500.003 Regenwasserkanal WBG 140 Scharrel	79.000	79.000		0					
I1.000657.500.004 Regenrückhaltung WBG 140 Scharrel	10.000			10.000	10.000				
I1.000657.500.005 RW-Hausanschlüsse WBG 140 Scharrel	30.000			30.000	30.000				
I1.000657.560.001 Anliegerbeiträge WBG 140 Scharrel	-420.000			-160.000		-160.000		-100.000	
I1.000657.560.002 RWK-Beiträge WBG 140 Scharrel	-11.600			-4.400		-4.400		-2.800	
I1.000657 Wohnbaugebiet 140 Scharrel	-97.600	129.000		40.600	205.000	-164.400		-102.800	

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.000658.500.001 Wohnbaugbiet 135 Strücklingen	277.000			277.000					
I1.000658.500.002 Straßenbeleuchtung WBG 135 Strücklingen	36.000			36.000					
I1.000658.500.003 Regenwasserkanal WBG 135 Strücklingen	134.000			134.000					
I1.000658.500.004 Regenrückhaltung WBG 135 Strücklingen	66.000			66.000					
I1.000658.500.005 RW-Hausanschlüsse WBG 135 Strücklingen	47.000			47.000					
I1.000658.500.006 Baureifmachung WBG 135 Strücklingen	397.000			397.000					
I1.000658.560.001 Anliegerbeiträge WBG 135 Strücklingen	-300.000			-100.000		-100.000		-100.000	
I1.000658.560.002 RWK-Beiträge WBG 135 Strücklingen	-8.400			-2.800		-2.800		-2.800	
I1.000658 Wohnbaugebiet 135 Strücklingen	648.600			854.200		-102.800		-102.800	
I1.000659.500 Hol-/Bringzone Rathaus (Verkehrskonzept)	20.000			20.000					
I1.000659 Hol-/Bringzone Rathaus (Verkehrskonzept)	20.000			20.000					
I1.000660.500 Busbahnhof Schulzentrum	200.000			200.000					
I1.000660.555 Zuschuss Busbahnhof Schulzentrum (GVFG)	-150.000			-150.000					
I1.000660 Busbahnhof Schulzentrum	50.000			50.000					

THH03 Planen und Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Gesamtsumme	8.824.600	3.917.900	3.966.100	1.794.900	445.000	-484.000		-370.300	

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Zentrale Aufgaben	-389.300	358.500	23.000	-301.900		-233.900		-235.000	
Ordnung und Soziales	4.723.000	2.705.400	1.374.400	499.000		51.700		92.500	
Planen und Bauen	8.824.600	3.917.900	3.966.100	1.794.900	445.000	-484.000		-370.300	
Gesamtsumme	13.158.300	6.981.800	5.363.500	1.992.000	445.000	-666.200		-512.800	

Übersicht über die Budgets im Haushaltsplan 2019

Budget	Zuordnungskriterien (PSP-Elemente, Sachkonten)	Ermächtigung
Feuerwehr Ramsloh, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.126001, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 425100 bis 425111, 431000 bis 442100, 442910, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	20.900 €
Feuerwehr Ramsloh, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000354: Sachkonto 783110 P1.126001, P1.126000.001, P1.126000.002: Sachkonto 422200	3.400 € 7.900 €
Feuerwehr Scharrel, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.126002, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 425100 bis 425111, 431000 bis 442100, 442910, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	20.900 €
Feuerwehr Scharrel, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000355: Sachkonto 783110 P1.126002, P1.126000.001, P1.126000.002: Sachkonto 422200	3.400 € 7.900 €
Grundschule Sedelsberg, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.211002, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 427111, 431000 bis 442100, 442910, 443114, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	6.500 €
Grundschule Sedelsberg, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000342: Sachkonto 783110 P1.211002: Sachkonto 422200	1.100 € 2.100 €
Grundschule Scharrel, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.211003, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 42220, 424100 bis 424114, 427111, 431000 bis 442100, 442910, 443114, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	4.900 €
Grundschule Scharrel, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000343: Sachkonto 783110 P1.211003: Sachkonto 422200	1.400 € 10.000 €
Grundschule Ramsloh, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.211004, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 427111, 431000 bis 442100, 442910, 443114, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	10.500 €
Grundschule Ramsloh, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000344: Sachkonto 783110 P1.211004: Sachkonto 422200	15.000 € 14.000 €
Grundschule Strücklingen, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.211005, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 427111, 431000 bis 442100, 442910, 443114, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	6.800 €
Grundschule Strücklingen, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000345: Sachkonto 783110 P1.211005: Sachkonto 422200	4.700 € 6.300 €
EDV Grundschulen	I1.000347, I1.000615, I1.000649: Sachkonto 783110 Kostenstellen 9211000101, 9211000201, 9211000301, 9211000401, 9211000501: Sachkonten 422100 bis 426111, 443100 bis 443115	80.000 € 49.200 €
Schulzentrum Saterland, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.216000, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 427111, 431000 bis 442100, 442910, 443114, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	43.300 €
Schulzentrum Saterland, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000346: Sachkonto 783110 P1.216000: Sachkonto 422200	8.800 € 15.000 €
EDV Schulzentrum	I1.000201, I1.000297, I1.000411: Sachkonto 783110 Kostenstelle 9216000001, Sachkonten 422100 bis 426111, 443100 bis 443115	25.000 € 48.700 €
Kommunaler Kindergarten, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.365001, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424114, 431000 bis 442100, 442910, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	13.900 €
Kommunaler Kindergarten, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000352: Sachkonto 783110 P1.365001: Sachkonto 422200	3.300 € 12.000 €
Freizeitbad Saterland, Budget 1 (laufend, ohne Erwerb Vermögensgegenstände)	P1.424201, alle ordentlichen Aufwendungen ohne Sachkonten: 401100 bis 416100, 421100 bis 421200, 422200, 424100 bis 424112, 424114, 431000 bis 442100, 442910, 443990 bis 447200, 448300 bis 481100	24.400 €
Freizeitbad Saterland, Budget 2 (Erwerb Vermögensgegenstände)	I1.000356: Sachkonto 783110 P1.424201: Sachkonto 422200	1.200 € 8.200 €

Übersicht über die Deckungskreise im Haushaltsplan 2019

Deckungskreis (gegenseitig)	Zuordnungskriterien (Sachkonten)	Ermächtigung
Personal	über Gesamthaushalt Sachkonten 401100 bis 416100	4.655.700 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung	über Gesamthaushalt Sachkonten 421100, 424100 bis 424114 (ohne 424113 im PSP-Element P1.424201)	1.630.600 €
Abschreibungen	über Gesamthaushalt Sachkonten 471100 bis 479000	3.167.400 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018	2.079.000			
2019		445.000		
Insgesamt	2.079.000	445.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-6.350.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen in 2018 für 2019:

I1.000588, Neubau zweiter kommunaler Kindergarten:	1.600.000 €
I1.000421, Wohnbaugebiet Poaters Koamp, Ramsloh, Brücken:	200.000 €
I1.000621, Erschließung Wohnbaugebiet Witteberg, Ramsloh:	279.000 €

Verpflichtungsermächtigungen in 2019 für 2020:

I1.000621, Erschließung Wohnbaugebiet Witteberg, Ramsloh:	240.000 €
I1.000657, Wohnbaugebiet westlich Holtisk, Scharrel:	205.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.866	10.410
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193	200
4. Transferverbindlichkeiten	10	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	396	200
Schulden insgesamt	8.465	10.910

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111100		Gemeindeorgane	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111200		Repräsentationen, Ehrungen	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111300		Städtepartnerschaft	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111400		Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111500		Gleichstellung	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111600		Hauptverwaltung	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111700		Finanzverwaltung	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.111800		Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	THH03	Planen und Bauen
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121200		Wahlen	THH01	Zentrale Aufgaben
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122100		Öffentliche Ordnung, Pass- u. Meldewesen	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.122200		Personenstandswesen	THH02	Ordnung und Soziales
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Brandschutz	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.126000.001	Ortsfeuerwehr Ramsloh	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.126000.002	Ortsfeuerwehr Scharrel	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.126001		Ortsfeuerwehr Ramsloh	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.126002		Ortsfeuerwehr Scharrel	THH02	Ordnung und Soziales
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	THH02	Ordnung und Soziales
		128			Katastrophenschutz		
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		211			Grundschulen		
				P1.211000.001	Allgemeine Grundschulangelegenheiten	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.211000.002	Grundschule Sedelsberg	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.211000.003	Grundschule Scharrel	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.211000.004	Grundschule Ramsloh	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.211000.005	Grundschule Strücklingen	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.211002		Grundschule Sedelsberg	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.211003		Grundschule Scharrel	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.211004		Grundschule Ramsloh	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.211005		Grundschule Strücklingen	THH02	Ordnung und Soziales
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Schulzentrum Saterland	THH02	Ordnung und Soziales
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	THH02	Ordnung und Soziales
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	THH02	Ordnung und Soziales
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	THH02	Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege, Förderung Musikvereine	THH01	Zentrale Aufgaben
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Kreismusikschule	THH01	Zentrale Aufgaben
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.272000		Verbundbücherei Saterland	THH01	Zentrale Aufgaben
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung, Bildungswerk	THH01	Zentrale Aufgaben
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				P1.281000.001	Pflege saterländischer Kultur	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.281000.002	Johanniter-Zentrum Bokelesch	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.281000.003	Ramsloher Krammarkt	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.281000.004	Übrige Heimat- und Kulturpflege	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.281000.005	Landesförderung Saterfriesisch	THH01	Zentrale Aufgaben
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften		
			P1.291000		Förd. v. Kirchen u. religiösen Zwecken	THH01	Zentrale Aufgaben
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz- buch (SGB XII)		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311100.101	HzL laufende Leistungen	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311100.201	HzL einm. Leist. Empfänger lfd. Leist.	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311100.301	HzL einm. Leistungen sonst. Leist.empf.	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt örtl. Träg.	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.101	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigk.	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.201	Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.301	Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.411	Angem. Aufwendungen Pflegeperson	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.421	Angem. Beihilfen	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.431	Aufw. f. Beiträge Alterssicherung	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.441	Kostenübern. Heranzieh. Pflegekraft	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.451	Hilfsmittel	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege örtlicher Träger	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.101	Vorbeugende Gesundheitshilfe	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.301	Hilfe bei Familienplanung	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.401	Hilfe bei Schwangersch. u. Muttersch.	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.501	Hilfe bei Sterilisation	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.601	Übernahme Krankenbehandlung	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311400.901	Hilfe zur Gesundheit örtlicher Träger	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311500.101	Hilfe Überw. bes. sozialer Schwierigkeit	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311500.301	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311500.401	Altenhilfe	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311500.501	Bestattungskosten	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311500.601	Hilfe sonst. Lebenslagen	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311500.901	Hilfen andere Lebenslagen örtl. Träger	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311600.111	Lfd. Leist. Grunds. Alter	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311600.121	Einm. Leist. Grunds. Alter	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311601.111	Lfd. Leist. Grunds. Erw.-mind.	THH02	Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311601.121	Einm. Leist. Grunds. Erw.-mind.	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.311800		Pflegeleistungen PSG II	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.021	Pflegegeld Pflegegrad 2	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.031	Pflegegeld Pflegegrad 3	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.041	Pflegegeld Pflegegrad 4	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.051	Pflegegeld Pflegegrad 5	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.121	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.131	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.141	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.151	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.201	Verhinderungspflege	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.301	Pflegehilfsmittel	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.401	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.511	Aufw. f. Pflegeperson/-kraft	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.521	Beratungskosten Pflegeperson	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.531	Kostenübern. f. Arbeitgebermodell	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.611	Entlastungsbeitrag Pflegegrad 1	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.621	Entlastungsbeitrag Pflegegrad 2	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.631	Entlastungsbeitrag Pflegegrad 3	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.641	Entlastungsbeitrag Pflegegrad 4	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.651	Entlastungsbeitrag Pflegegrad 5	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.701	Teilstationäre Tages- u. Nachtpflege	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.311800.801	Kurzzeitpflege	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH02	Ordnung und Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozial- gesetzbuch (SGB II)		
			P1.312200		Grundsich. Eingliederungsleistungen	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.312900		Verwaltung Grundsicherung Arbeitssuch.	THH02	Ordnung und Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
				P1.313100.101	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	THH02	Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.313100.201	Hilfe in bes. Lebenslagen AsylBLG	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.313200.101	Grundleist. Asyl Sachleistungen	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.313200.201	Grundleist. Asyl Wertgutscheine	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.313200.301	Grundleist. Asyl Geldleist. f. pers.	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.313200.401	Grundleist. Asyl Geldleist. f. Leben	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.313300		Leist. Asyl Krankh.,Schwangersch.,Geburt	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.313400		Arbeitsgelegenheiten Asyl	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.313500.101	Sonst. Leist. Asyl Sachleistungen	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.313500.201	Sonst. Leist. Asyl Geldleistungen	THH02	Ordnung und Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315400		Soziale Einrichtungen Wohnungslose	THH02	Ordnung und Soziales
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH02	Ordnung und Soziales
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.312200		Grundsich. Eingliederungsleistungen	THH02	Ordnung und Soziales
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.312900		Verwaltung Grundsicherung Arbeitssuch.	THH02	Ordnung und Soziales
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.346000		Wohngeld	THH02	Ordnung und Soziales
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		Bildung und Teilhabe	THH02	Ordnung und Soziales
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351700		Sonst. soziale Angelegenheiten	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.351700.001	Sonst. soziale Angelegenheiten	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.351700.101	Schulsozialarbeit	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.351700.201	Seniorenarbeit	THH02	Ordnung und Soziales
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361100		Förd. Kinder i. Tageseinrichtungen	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.361200		Förd. Kinder i. Tagespflege	THH02	Ordnung und Soziales
		362			Jugendarbeit		
				P1.362000.002	Kinder- und Jugenderholung	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.362000.003	Internationale Jugendarbeit	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.362000.005	Sonstige Jugendarbeit, Prävention	THH02	Ordnung und Soziales
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				P1.363200.400	Betr. u. Versorg. d. Kindes in Notsit.	THH02	Ordnung und Soziales
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
				P1.365000.001	Kommunaler Kindergarten	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.365000.002	Kirchliche und private Kindergärten	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.365000.003	Kirchliche und private Kinderkrippen	THH02	Ordnung und Soziales
				P1.365000.004	Ferienbetreuung	THH02	Ordnung und Soziales
			P1.365001		Kommunaler Kindergarten	THH02	Ordnung und Soziales
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366100		Kinderspielplätze	THH03	Planen und Bauen
			P1.366200		Sonst. Einrichtungen der Jugendarbeit	THH02	Ordnung und Soziales
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
				P1.421000.001	Sportförderung nach Richtlinie	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.421000.002	Sonstige Sportförderung	THH01	Zentrale Aufgaben
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424100		Sportstätten	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.424200.001	Freizeitbad Saterland	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.424200.002	Hollener See	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.424201		Freizeitbad Saterland	THH01	Zentrale Aufgaben
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511100		Planung, Vermessung, Bauordnung	THH03	Planen und Bauen
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	THH03	Planen und Bauen
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522000		Wohnbauförderung	THH03	Planen und Bauen
		523			Denkmalschutz und –pflege		
				P1.523100.001	Windmühle Scharrel	THH03	Planen und Bauen
				P1.523100.002	Sonstige Denkmalpflege	THH03	Planen und Bauen
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.531100		Einrichtungen d. Elektrizitätsversorgung	THH03	Planen und Bauen
			P1.531200		Konzessionsabgabe Strom	THH01	Zentrale Aufgaben
		532			Gasversorgung		
			P1.532100		Einrichtung d. Gasversorgung	THH03	Planen und Bauen
			P1.532200		Konzessionsabgabe Gas	THH01	Zentrale Aufgaben
		533			Wasserversorgung		
			P1.533000		Wasserversorgung	THH03	Planen und Bauen
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.535000		Kombinierte Versorgung, Strom und Gas	THH03	Planen und Bauen
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538100		Abwasserbeseitigung	THH03	Planen und Bauen
			P1.538200		Sonst. Aufgaben Abwasserbeseitigung	THH01	Zentrale Aufgaben
			P1.538300		Schmutzwasserbeseitigung	THH03	Planen und Bauen
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541000		Gemeindestraßen	THH03	Planen und Bauen
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545100		Straßenreinigung, Winterdienst	THH03	Planen und Bauen
			P1.545200		Straßenbeleuchtung	THH03	Planen und Bauen
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547100		Bushaltestellen	THH03	Planen und Bauen
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
			P1.548100		Bahnstrecke, Industriestammgleis	THH03	Planen und Bauen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551100		Park- und Gartenanlagen	THH03	Planen und Bauen
			P1.551200		Sonstige Erholungseinrichtungen	THH03	Planen und Bauen
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552100		Regenrückhaltung	THH03	Planen und Bauen
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.553100		Friedhofs- u. Bestattungswesen, Ehrenmale	THH02	Ordnung und Soziales
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555100		Förderung Land-/Forstwirtschaft	THH03	Planen und Bauen
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561100		Förderung des Umweltschutzes	THH03	Planen und Bauen
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
				P1.571100.001	Zweckverband IIK, c-Port	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.571100.002	Sonstige Wirtschaftsförderung	THH01	Zentrale Aufgaben
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573100		Bauhof	THH03	Planen und Bauen
			P1.573200		Sonstige allgemeine Einrichtungen	THH03	Planen und Bauen
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	THH01	Zentrale Aufgaben
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				P1.611100.001	Gemeindesteuern	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.611100.002	Steueranteile	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.611100.003	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	THH01	Zentrale Aufgaben

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				P1.612000.001	Schuldendienst	THH01	Zentrale Aufgaben
				P1.612000.002	Kontokorrent, Kassenkredite, Festgeld	THH01	Zentrale Aufgaben
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.613000		Abwicklung der Vorjahre	THH01	Zentrale Aufgaben

Anlage: Bilanz zum 31.12.2013²

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.045.845,25	1.946.433,66	1. Nettoposition	50.722.435,57	50.325.482,66
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	16.631.177,38	16.693.498,82
1.2 Lizenzen	25.798,00	47.287,00	1.1.1 Reinvermögen	16.631.177,38	16.693.498,82
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr. aus kameral. Abschl. als Minusbetrag		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u. -zuschüsse	993.762,00	1.860.589,00	1.2 Rücklagen	109.528,84	3.425.065,62
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		3.149.519,97
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	26.285,25	38.557,66	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	109.528,84	275.545,65
2. Sachvermögen	62.788.242,86	62.321.444,66	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	5.313.157,05	5.168.994,26	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1.1 Grünflächen	2.429.391,05	2.370.148,37	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland	760.384,91	831.831,84	1.3 Jahresergebnis	3.315.536,78	104.792,40
2.1.3 Wald, Forsten	326.558,35	338.197,31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.477.842,95	
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.796.822,74	1.628.816,74	1.3.2 Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Aufwandsreste Übertrag Nachjahr)	1.837.693,83 (3.694,51)	104.792,40 (8.090,42)
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	23.487.788,26	24.315.198,23	1.3.2.0 Jahresergebnis		
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	126.627,57	124.201,57	1.3.2.1 Jahresergebnis (Aufwandsreste Übertrag Nachjahr)	1.837.693,83 (3.694,51)	104.792,40 (8.090,42)
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	402.683,00	748.742,00	1.4 Sonderposten	30.666.192,57	30.102.125,82
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.214.471,74	10.280.291,74	1.4.1 Investitionszuweisungen u. Zuschüsse/ Sapo	19.698.745,66	19.028.547,66
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	6.538.434,09	7.321.757,06	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.020.214,00	8.706.056,00
2.2.5 Grundst. f. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastr.	2.153.027,54	1.861.028,54	1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.2.9 GS m. so. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgebäuden	4.052.544,32	3.979.177,32	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	28.849.571,28	28.219.006,31	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.947.232,91	2.367.522,16
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.455.214,28	4.483.081,31	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.3.2 Brücken und Tunnel	990.898,00	961.016,00	2. Schulden	9.596.292,61	10.250.145,07
2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	70.193,00	66.257,00	2.1 Geldschulden	8.932.888,72	9.569.414,06
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.276.467,00	5.448.156,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.830.532,00	17.046.614,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	8.932.888,72	9.569.414,06
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		

² Jahresabschluss 2013 ist vorläufig, Prüfung durch RPA und Beschluss durch Rat fehlen noch

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226.267,00	213.882,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	320.221,03	319.511,03	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände			2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.2 Kulturdenkmäler	320.221,03	319.511,03	2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.043.861,00	931.563,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	141.325,36	91.818,16
2.6.1 Fahrzeuge	966.232,00	874.530,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.959,45	76.751,25
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	77.629,00	57.033,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst, Pflanzen u. Tiere	1.486.065,00	1.530.910,00	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	4.703,89	73.800,96
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	882.099,00	825.900,00	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	507.447,00	592.575,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	80,06	2.631,39
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	96.519,00	112.435,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	6.123,46	64.675,05	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	175,50	318,90
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	517.119,08	512.161,60
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	68.524,83	57.716,54
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,63	
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.783,92	14.832,37
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	51.740,28	42.884,17
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	141.642,00	258.685,00
2.8.9 Sonstige Vorräte	6.123,46	64.675,05	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	306.952,25	195.221,06
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.281.455,78	1.771.586,78	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		539,00
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			3. Rückstellungen	8.916.283,00	9.357.738,82
2.9.6 Anlagen im Bau	2.281.455,78	1.771.586,78	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	3.537.592,00	3.828.292,00
3. Finanzvermögen	664.322,56	1.310.445,15	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	862.091,00	772.279,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	71.530,00	106.667,00
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen			3.2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	66.198,00	70.273,00
3.2 Beteiligungen		685.025,28	3.2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit	724.363,00	595.339,00
3.2.1 Beteiligungen		685.025,28	3.2.4 Sonstige Rückstellungen für Personalaufwand	0,00	0,00

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.3.1 Sondervermögen			3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl. Abfalldep		
3.3.2 Treuhandvermögen			3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.4 Ausleihungen			3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	4.516.600,00	4.729.700,00
3.4.1 Ausleihungen an Bund			3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV		
3.4.2 Ausleihungen an Land			3.8 Andere Rückstellungen		27.467,82
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)			3.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.			4. Passive Rechnungsabgrenzung	45.301,41	32.527,33
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	45.301,41	32.527,33
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	165.325,53	165.325,53			
3.5.1 Investmentzertifikate					
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	165.325,53	165.325,53			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.	164.695,53	164.695,53			
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	630,00	630,00			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap. b. verb. Untern., Beteil., SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl. Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst. inländisch. Bereich					
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst. ausländisch. Bereich					
3.5.4 Finanzderivate					
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	267.197,64	300.133,40			
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	177.242,16	91.845,89			
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.955,48	208.287,51			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.338,26	19.837,95			
3.8 Privatrechtliche Forderungen	178.245,31	91.075,39			
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	142.818,43	51.811,75			
3.8.2. Forderungen aus Umsatzsteueranmeldungen	16.035,10	24.250,76			
3.8.3 Übrige privatrechtliche Forderungen	17.599,78	14.812,88			
3.8.4 Vorschüsse	1.792,00	200,00			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	44.215,82	49.047,60			
4. Liquide Mittel	4.683.238,08	4.260.925,85			
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kreditinstituten; Schecks; Bargeld	4.683.238,08	4.260.925,85			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	1.078.365,61	1.509.252,99			
4.1.2 Raiffeisenbank Scharrel	399.094,49	2.492.528,49			
4.1.3 Raiffeisenbank Strücklingen	104.162,98	110.395,85			
4.1.4 Oldenburgische Landesbank	100.861,93	148.327,10			
4.1.5 Tages-/Festgelder	3.000.000,00	0,00			
4.1.5 Bargeld	753,07	421,42			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	98.663,84	126.644,56			
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	98.663,84	126.644,56			
5.2 Disagio					
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern					

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen					
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung					
Bilanzsumme	69.280.312,59	69.965.893,88	Bilanzsumme	69.280.312,59	69.965.893,88

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 54 Abs. 4 GemHKVO werden unter der Bilanz, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, insbesondere Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie (wesentliche) über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge.

1. Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	1.501.116,82 €
2. Bürgschaften:	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge:	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	0,00 €
6. Stundungen (über den 31.12.2013 hinaus):	0,00 €
Summe der Vorbelastungen:	1.501.116,82 €

