GEMEINDE DOLLERN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Gemeinde Dollern
Der Gemeindedirektor
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 8079-0
Telefax: 04163 8079-20
E-Mail: info@horneburg.de

Bürgermeister
Wilfried Ehlers
Gemeindedirektor
Matthias Herwede 04163 8079-10 od. herwede@horneburg.de
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service
Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de
Sandra Scholz (Kassenleiterin) 04163 8079-31 od. scholz@horneburg.de
Melanie Jochim (stv. Kassenleiterin) 04163 8079-39 od. jochim@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 8
Gesamtfinanzhaushalt		9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		11 - 14
Bilanz zum 31.12.2015		15 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 34
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		35 - 38
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“		39 - 42
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“		43 - 46
Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“		47 - 52
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	53 - 56
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	57 - 60
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	61 - 66
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	67 - 70
Produkt 31560	Andere soziale Einrichtungen	71 - 74
Produkt 36210	Jugendarbeit/Jugenpflege	75 - 78
Produkt 36500	Tageseinrichtungen für Kinder	79 - 82
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugenpflege	83 - 86
Produkt 42100	Sportförderung	87 - 90
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	91 - 94
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	95 - 98
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	99 - 102
Produkt 53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	103 - 106
Produkt 53800	Abwasserbeseitigung	107 - 110
Produkt 54100	Gemeindestraßen	111 - 114
Produkt 54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	115 - 118
Produkt 55100	Öffentliches Grün/Naherholung	119 - 122
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	123 - 126
Produkt 55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	127 - 130
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	131 - 134

Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	135 - 140
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141 - 144

Investitionsprogramm 144

Verpflichtungsermächtigungen 145

Schuldenübersicht 146

Stellenplan 147 - 148

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 149 - 150

Kennzahlen 151 - 158

Haushaltssatzung der Gemeinde Dollern für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dollern in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.823.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.652.250 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	430.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	48.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.158.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.385.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

21739 Dollern, 14. Dezember 2017

Ehlers
Bürgermeister

Herwede
Gemeindedirektor

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.639.916,66	-2.778.700,00	-2.995.100,00	-3.173.200,00	-3.283.900,00	-3.400.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.099,25	-439.400,00	-620.100,00	-651.800,00	-689.400,00	-712.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-91.400,00	-95.500,00	-95.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-42.228,00	-66.300,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.134,70	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-39.967,50	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.087.746,11**	**-3.448.300,00**	**-3.823.000,00**	**-4.036.800,00**	**-4.185.100,00**	**-4.325.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	833,72	8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.935,19	224.000,00	176.000,00	160.400,00	160.900,00	161.400,00
16	Abschreibungen	172.000,00	166.500,00	173.850,00	185.300,00	188.200,00	188.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.680,10	40.900,00	23.500,00	35.300,00	34.100,00	32.800,00
18	Transferaufwendungen	2.710.252,55	2.833.400,00	3.163.200,00	3.537.600,00	3.639.900,00	3.727.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.273,37	120.000,00	107.700,00	109.300,00	111.500,00	112.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.116.974,93**	**3.392.900,00**	**3.652.250,00**	**4.036.000,00**	**4.142.800,00**	**4.230.900,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**29.228,82**	**-55.400,00**	**-170.750,00**	**-800,00**	**-42.300,00**	**-94.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	-54.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**-54.172,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-29.943,31**	**-55.400,00**	**-170.750,00**	**-800,00**	**-42.300,00**	**-94.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	129.864,81	99.921,50	44.521,50	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-2.778.700,00	-2.995.100,00	-3.173.200,00	-3.283.900,00	-3.400.900,00
	3011000 Grundsteuer A		-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
	3012000 Grundsteuer B		-355.500,00	-360.000,00	-363.600,00	-369.100,00	-374.600,00
	3013000 Gewerbesteuer		-1.200.000,00	-1.350.000,00	-1.467.500,00	-1.511.500,00	-1.556.800,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-1.071.200,00	-1.130.000,00	-1.190.000,00	-1.247.500,00	-1.309.900,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-130.900,00	-134.000,00	-130.700,00	-134.000,00	-137.400,00
	3031000 Vergnügungssteuer		-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	3032000 Hundesteuer		-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-439.400,00	-620.100,00	-651.800,00	-689.400,00	-712.600,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)		-18.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein		-381.400,00	-444.600,00	-473.300,00	-510.900,00	-534.100,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad		-40.000,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-95.500,00	-95.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.		-60.300,00	-60.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.		-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
04	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte		-66.300,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
	3411100 Mieten		-23.400,00				
	3421001 Erträge aus Verkauf		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-42.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge		-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
	3511001 Konzessionsabgaben		-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
	3562000 Säumniszuschläge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**-3.448.300,00**	**-3.823.000,00**	**-4.036.800,00**	**-4.185.100,00**	**-4.325.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer		6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.000,00	176.000,00	160.400,00	160.900,00	161.400,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500,00	13.100,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		128.000,00	79.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4231000 Mieten und Pachten		18.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	4232000 Leasing		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		16.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Abschreibungen		166.500,00	173.850,00	185.300,00	188.200,00	188.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711100 Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		27.000,00	31.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		108.200,00	108.200,00	108.200,00	110.200,00	110.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		10.800,00	15.250,00	18.700,00	20.400,00	22.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		5.200,00	3.900,00	2.900,00	2.100,00	200,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.900,00	23.500,00	35.300,00	34.100,00	32.800,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)		1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	800,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)		25.200,00	8.000,00	20.000,00	19.100,00	18.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen		2.833.400,00	3.163.200,00	3.537.600,00	3.639.900,00	3.727.700,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)		473.500,00	664.400,00	692.400,00	735.400,00	761.400,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage		197.100,00	221.800,00	241.100,00	248.300,00	257.000,00
	4372100 Kreisumlage		1.071.000,00	1.122.000,00	1.283.200,00	1.308.900,00	1.335.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage		1.091.800,00	1.155.000,00	1.320.900,00	1.347.300,00	1.374.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000,00	107.700,00	109.300,00	111.500,00	112.700,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		17.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen		6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))		88.000,00	82.600,00	84.200,00	86.400,00	87.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.392.900,00**	**3.652.250,00**	**4.036.000,00**	**4.142.800,00**	**4.230.900,00**
21	**Ord.Erg.**		**-55.400,00**	**-170.750,00**	**-800,00**	**-42.300,00**	**-94.400,00**
22	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**		**-55.400,00**	**-170.750,00**	**-800,00**	**-42.300,00**	**-94.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.620.896,62	2.645.900,00	2.995.100,00	3.173.200,00	3.283.900,00	3.400.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.590,25	439.400,00	620.100,00	651.800,00	689.400,00	712.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	43.193,20	66.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.468,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.767,63	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**3.043.916,40**	**3.220.000,00**	**3.727.500,00**	**3.937.300,00**	**4.085.600,00**	**4.225.800,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-833,72	-8.100,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-134.273,80	-224.000,00	-176.000,00	-160.400,00	-160.900,00	-161.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.680,10	-40.900,00	-23.500,00	-35.300,00	-34.100,00	-32.800,00
15	Transferauszahlungen	-3.037.225,80	-2.833.400,00	-3.439.200,00	-3.537.600,00	-3.639.900,00	-3.727.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.698,23	-120.000,00	-107.700,00	-109.300,00	-111.500,00	-112.700,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-3.268.711,65**	**-3.226.400,00**	**-3.754.400,00**	**-3.850.700,00**	**-3.954.600,00**	**-4.042.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-224.795,25**	**-6.400,00**	**-26.900,00**	**86.600,00**	**131.000,00**	**182.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.745,22	0,00	380.700,00	406.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**58.745,22**	**150.000,00**	**430.700,00**	**456.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.161,81	-400.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-17.680,33	-190.000,00	-125.000,00	-830.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-800.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.926,55	-20.000,00	-63.000,00	-56.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-29.768,69**	**-610.000,00**	**-583.000,00**	**-886.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-800.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**28.976,53**	**-460.000,00**	**-152.300,00**	**-430.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-195.818,72**	**-466.400,00**	**-179.200,00**	**-343.400,00**	**160.000,00**	**211.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-215.665,00	-75.400,00	-48.000,00	-60.500,00	-73.000,00	-73.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-15.665,00**	**224.600,00**	**-48.000,00**	**439.500,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**-211.483,72**	**-241.800,00**	**-227.200,00**	**96.100,00**	**87.000,00**	**138.900,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**549.626,19**	**338.142,47**	**96.342,47**	**-130.857,53**	**-34.757,53**	**52.242,47**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-800.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**338.142,47**	**96.342,47**	**-130.857,53**	**-34.757,53**	**52.242,47**	**191.142,47**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-800.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.645.900,00	2.995.100,00	3.173.200,00	3.283.900,00	3.400.900,00
	6011000 Grundsteuer A	0,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
	6012000 Grundsteuer B	0,00	355.500,00	360.000,00	363.600,00	369.100,00	374.600,00
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	1.067.200,00	1.350.000,00	1.467.500,00	1.511.500,00	1.556.800,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.071.200,00	1.130.000,00	1.190.000,00	1.247.500,00	1.309.900,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	130.900,00	134.000,00	130.700,00	134.000,00	137.400,00
	6031000 Vergnügungssteuer	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	6032000 Hundesteuer	0,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	439.400,00	620.100,00	651.800,00	689.400,00	712.600,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	18.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	66.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	6411100 Mieten	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	3.220.000,00	3.727.500,00	3.937.300,00	4.085.600,00	4.225.800,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-8.100,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
	7012000 Arbeitnehmer	0,00	-6.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
	7022000 Arbeitnehmer	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7032000 Arbeitnehmer	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	-224.000,00	-176.000,00	-160.400,00	-160.900,00	-161.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.500,00	-13.100,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-128.000,00	-79.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	-18.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	7232000 Leasing	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-16.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-19.100,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-40.900,00	-23.500,00	-35.300,00	-34.100,00	-32.800,00
	7512000 Zinsauszahlungen(Gem.(GV))	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.000,00	-800,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	-25.200,00	-8.000,00	-20.000,00	-19.100,00	-18.000,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	-2.833.400,00	-3.439.200,00	-3.537.600,00	-3.639.900,00	-3.727.700,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	-473.500,00	-664.400,00	-692.400,00	-735.400,00	-761.400,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-197.100,00	-221.800,00	-241.100,00	-248.300,00	-257.000,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	-1.071.000,00	-1.258.000,00	-1.283.200,00	-1.308.900,00	-1.335.100,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	0,00	-1.091.800,00	-1.295.000,00	-1.320.900,00	-1.347.300,00	-1.374.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-120.000,00	-107.700,00	-109.300,00	-111.500,00	-112.700,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-17.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	-88.000,00	-82.600,00	-84.200,00	-86.400,00	-87.600,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	-3.226.400,00	-3.754.400,00	-3.850.700,00	-3.954.600,00	-4.042.900,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	-6.400,00	-26.900,00	86.600,00	131.000,00	182.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	380.700,00	406.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	430.700,00	456.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-125.000,00	-830.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-63.000,00	-56.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-20.000,00	-63.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-610.000,00	-583.000,00	-886.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000,00	-152.300,00	-430.000,00	29.000,00	29.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-466.400,00	-179.200,00	-343.400,00	160.000,00	211.900,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-75.400,00	-48.000,00	-60.500,00	-73.000,00	-73.000,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-62.400,00	-35.000,00	-47.500,00	-60.000,00	-60.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	224.600,00	-48.000,00	439.500,00	-73.000,00	-73.000,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-241.800,00	-227.200,00	96.100,00	87.000,00	138.900,00

Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**2.472,50**	**2.248,50**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.472,50	2.248,50
2	**Sachvermögen**	**5.634.575,89**	**5.604.426,09**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	718.607,34	731.627,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.812,54	1.693.960,33
2.3	Infrastrukturvermögen	2.835.166,68	2.818.069,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	35.831,56	35.947,56
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	316.157,77	324.821,95
3	**Finanzvermögen**	**186.005,69**	**743.495,42**
3.2	Beteiligungen	150,00	150,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	167.786,53	725.271,02
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.069,16	18.074,40
	Bilanzsumme AKTIVA	**5.823.054,08**	**6.350.170,01**

Passiva			Vorjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015
			EUR	EUR
1			2	3
1	**Nettoposition**		**5.133.192,11**	**5.077.353,67**
1.1	Basis-Reinvermögen		2.537.735,02	2.537.735,02
1.1.1	Reinvermögen		2.537.735,02	2.537.735,02
1.2	Rücklagen		111.900,00	111.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		111.900,00	111.900,00
1.3	Jahresergebnis		-124.012,63	-129.864,80
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		-223.574,95	-124.012,63
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		99.562,32	-5.852,17
	- ordentlichen Ergebniss		99.562,32	-87.589,74
	- außerordentlichen Ergebniss	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen 33.000 Euro)	0,00	81.737,57
1.4	Sonderposten		2.607.569,72	2.557.583,45
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.839.539,16	1.778.271,17
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		219.190,99	734.312,28
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		45.000,00	45.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten		503.839,57	0,00
2	**Schulden**		**382.920,97**	**723.134,34**
2.1	Geldschulden		347.945,00	299.915,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		347.945,00	299.915,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.209,66	2.276,86
2.4	Transferverbindlichkeiten		0,00	136.111,25
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00	136.111,25
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		32.766,31	284.831,23
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		32.766,31	284.831,23
3	**Rückstellungen**		**304.341,00**	**530.582,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		240.841,00	462.582,00
3.8	Andere Rückstellungen		63.500,00	68.000,00
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**2.600,00**	**19.100,00**
	Bilanzsumme PASSIVA		**5.823.054,08**	**6.350.170,01**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 184.000 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 30.755 Euro

Vorbericht

Haushaltslage

In den Jahren 2010 bis 2012 schlossen die Haushalte defizitär ab. Bis zur Schlussbilanz des Jahres 2012 haben sich die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt auf 344.249,92 Euro aufsummiert.

Die Jahre 2013 und 2014 haben mit Überschüssen abgeschlossen. Der Fehlbetrag reduzierte sich zum 31.12.2014 auf noch 124.012,63 Euro. Das Haushaltsjahr 2015 schließt ebenso mit einem leichten Verlust ab (5.852,17 Euro).

Das Haushaltsjahr 2016 wird trotz der Probleme mit der Gewerbesteuer (Gewerbsteuerrückzahlung bei einem großen Gewerbesteuerzahler) mit einem Jahresüberschuss abschließen, zurzeit 29.943,31 Euro.

Das Planjahr 2017 ist ausgeglichen und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 55.400 Euro ab. Das Planjahr 2018 ist ausgegicken und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 170.750 Euro ab. Der vorgetragene Fehlbetrag aus Vorjahren ist dadurch abgebaut. Die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021 schließt ebenso mit Überschüssen ab.

Haushaltsausgleich

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2018

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2017 – 2021 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2018. Zum 01.03.2016 erfolgte eine Entgeltanpassung in Höhe von 2,4 %. Eine weitere Entgeltanpassung erfolgt zum 01.03.2017 (2,35 %). Es ist damit zu rechnen, dass die folgenden Tarifabschlüsse auch zu Entgelterhöhungen führen werden. Daher wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2,0 % p.a. kalkuliert. Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten werden ebenfalls um jedes Jahr 2,0 % in der Planung erhöht.

- Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 2,9 %).

- Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.

- Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten mit einem Anstieg von 2,6 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 23,7 % steigen, im Jahr 2019 allerdings wieder um 2,5 % sinken.

- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Dollern hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht (von 2.082.126 Euro auf nun 2.467.897 Euro).

- Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Dollern wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

- Die Kreisumlagezahlung der Gemeinde Dollern wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 v.H. eingeplant.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.

- Für die anstehenden Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung ist teilweise eine Kreditfinanzierung (0,5 Mio. Euro im Jahr 2019) erforderlich. Die Zinslast für Darlehen erhöht sich daher.

- Für den Betrieb des laufenden und erweiterten Kindergartenangebotes sind die erforderlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

Zum 01.01.2017 wird das Finanzverfahren **CIP** durch **Infoma newsystem kommunal** abgelöst. Die Haushaltsplanung 2017 erfolgte bereits mit Infoma newsystem kommunal.

Bisher erfolgten im Finanzverfahren CIP die Kontierungen wie folgt:
-Produkt
-Sachkonto
-Projekt (als Kostenstelle genutzt)

Eine Kosten- und Leistungsrechnung war nicht umgesetzt.

Beispiele:	Produkt	**11102** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Projekt	**---**
	Produkt	**11109** Gebäudemanagement
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Projekt	**006** Rathaus
	Produkt	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
	Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge

Projekt ---

Infoma newsystem kommunal bietet in dieser Hinsicht erweiterte Möglichkeiten:
-Produkt (Kostenträger)
-Kostenstelle
-Sachkonto
-Investitionsnummer (bei Investitionen, Rückstellungen und investiven Zuschüssen/Zuweisungen)

Daraufhin hat die Verwaltung eine **Komplettumstellung der bisherigen Produktstruktur** durchgeführt und die **Kostenstellen** überarbeitet und ergänzt. Die Anzahl der Produkte wurde reduziert, daraufhin hat sich die Anzahl der Kostenstellen wesentlich erhöht.

Beispiele:	Produkt/Kostenträger	**11101** Bürgerservice und Soziales
	Kostenstelle	**100100** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Investitionsnummer	---
	Produkt/Kostenträger	**11103** Bauen und Umwelt
	Kostenstelle	**300300** Rathaus Horneburg
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Investitionsnummer	---
	Produkt/Kostenträger	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
	Kostenstelle	**130300** Ortswehr Dollern
	Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge
	Investitionsnummer	**M111260009** Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Ortswehr Dollern

Aus Sicht der Verwaltung stärkt die neue Kostenstellen- und Produktstruktur die Transparenz und Steuerungsmöglichkeit der Haushaltswirtschaft. Der Haushalt wird wie bisher auch als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt wie bisher auch nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den drei Teilhaushalten, also Fachbereich 1, oder Fachbereich 2 oder Fachbereich 3, erfolgt über die **Kostenstelle.** Kostenstellen, die mit einer **1** beginnen, gehören zum **Fachbereich 1.** Kostenstellen, die mit einer **2** beginnen, gehören zum **Fachbereich 2.** Kostenstellen, die mit einer **3** beginnen, gehören zum **Fachbereich 3.**

Die neue Strukrur finden Sie auf den folgenden Seiten:

Produkt / Kostenträger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name
11101	Bürgerservice und Soziales	1000	Verwaltungsführung und Steuerung
11101	Bürgerservice und Soziales	1001	Gemeindegremien
11101	Bürgerservice und Soziales	1003	Fachbereich 1 allgemein
11102	Finanzen und zentraler Service	2000	Finanzen allgemein

11102	Finanzen und zentraler Service	2001	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
11102	Finanzen und zentraler Service	2002	Kasse und Vollstreckung
11102	Finanzen und zentraler Service	2003	Steuern und Abgaben
11102	Finanzen und zentraler Service	2100	Personal allgemein
11102	Finanzen und zentraler Service	2110	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
11103	Bauen und Umwelt	3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
11103	Bauen und Umwelt	3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
11103	Bauen und Umwelt	3002	Liegenschaftsverwaltung
11103	Bauen und Umwelt	3013	Bahnhofsschuppen (Dollern)
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1610	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
31560	Andere soziale Einrichtungen	1680	Seniorenarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1705	Kindertagesbetreuung allgemein
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1719	Kindertagesstätte Dollern (Betrieb)
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1720	Kindertagesstätte Südlich Nedderbrook (Betrieb)
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1749	Sonstige Zuschüsse an Dritte
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3719	Kindertagesstätte Dollern (Gebäudemanagement)
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3720	Kindertagesstätte Südlich Nedderbrook (Gebäudemanagement)
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1752	Jugendraum Dollern
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3752	Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement)
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3760	Kinderspielplätze
42100	Sportförderung	1770	Sportförderung
42400	Sportstätten und Bäder	1785	Sporthalle Dollern (Betrieb)
42400	Sportstätten und Bäder	1787	Sportstätten allgemein
42400	Sportstätten und Bäder	3785	Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement)
42400	Sportstätten und Bäder	3786	Sportanlage Dollern
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3800	Räumliche Planung und Entwicklung
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	2300	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	2400	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
53800	Abwasserbeseitigung	3805	Oberflächenentwässerung
54100	Gemeindestraßen	3810	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3815	Straßenreinigung und Winterdienst
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3820	Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	3835	Öffentliches Grün/Naherholung
55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	3845	Wasser-, Boden-, Deichverbände
55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	3870	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1850	Märkte
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3881	Bürgerbüro Dollern (Gebäudemanagement)
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3882	Bürgerhaus Dollern (Gebäudemanagement)
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2800	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
99999	Durchlaufende Gelder	9999	Durchlaufende Gelder

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 3.823.000 Euro (Vorjahr: 3.448.300 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Dollern entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)

Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	13.075	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500
Grundsteuer B	349.283	355.500	360.000	363.600	369.100	374.600
Gewerbesteuer	1.132.768	1.200.000	1.350.000	1.467.500	1.511.500	1.556.800
Einkommenssteuer	1.022.040	1.071.200	1.130.000	1.190.000	1.247.500	1.309.900
Umsatzsteuer	113.963	130.900	134.000	130.700	134.000	137.400
Vergnügungssteuer	2.200	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
Hundesteuer	6.589	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer.

Die letzte Anpassung der Hebesätze der Realsteuern datiert aus dem Haushaltsjahr 2011. Die Hebesätze wurden wie folgt erhöht:

- Grundsteuer A und B von 380 v. H. auf 400 v. H.
- Gewerbesteuer von 385 v. H. auf 420 v. H.

Zusätzlich wird sich die Grundsteuer B in den Folgejahren durch Neuveranlagungen, bedingt durch den Bau von Wohneinheiten im Baugebiet „Westlich Rüstjer Weg“, durch Lückenbebauung und die weitere Neuausweisung von Baugebieten (Südlich Nedderbrook) kontinuierlich positiv entwickeln.

Nach den Orientierungsdaten wird ab dem Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen.

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbesteuer
Jahr
2018 + 2,9 %
2019 + 5,0 %
2020 + 3,0 %
2021 + 3,0 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Jahr
2018 + 2,6 %
2019 + 5,5 %
2020 + 6,0 %
2021 + 6,0 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Jahr
2018 + 23,7 %
2019 - 2,5 %
2020 + 2,5 %
2021 + 2,5 %

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Schlüsselzahlen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer neu festgelegt (wird alle 3 Jahre angepasst). Beim Anteil an der Einkommensteuer profitiert die Gemeinde Dollern mit einer Steigerungsrate von 4,77 % ggü. der alten Festsetzung der Schlüsselzahl. Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird für die Gemeinde Dollern eine Änderung von -4,73 % ggü. der alten Festsetzung der Schlüsselzahl gerechnet.

Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen für Investitionstätigkeiten):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuwend. F. lfd. Zwecke vom Land	43.640	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
Zuwend. F. lfd. Zwecke von der SG	224.920	381.400	444.600	473.300	510.900	534.100
Zuwend. F. lfd. Zwecke vom LK	1.539	40.000	153.500	153.500	153.500	153.500

- Landeszuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (120 Euro / Monat / Kind bei unter 8 Stunden, 160 Euro / Monat / Kind bei über 8 Stunden)
- Zuweisung der Samtgemeinde (85% des voraussichtlichen Fehlbedarfes im Produkt 36500 - Kindergarten)
- Kreiszuweisung für unter 3-jährige (145 Euro / Monat / Kind)
- Zusätzliche Kreiszuweisungen für den laufenden Kita-Betrieb ab dem Jahr 2018

Die KITA „Südlich Nedderbrook ist in Erträgen und Aufwendungen komplett veranschlagt, dahingehend steigt der Zuschussanteil der Samtgemeinde Horneburg deutlich an.

Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	62.200	60.300	60.300	64.300	64.300	64.300
Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	200	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten und Pachen	23.758	23.400	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
sonsitge priv. Entgelte	18.470	42.700	43.700	43.700	43.700	43.700

Die Mieterträge sind auf 0 Euro gesetzt worden, da das Bürgerhaus Dollern zurzeit nicht mehr in Betrieb ist.

Für die Benutzung von Wirtschaftswegen und Straßen durch den Bau der Höchstspannungsleitung zwischen dem Umspannwerk Hamburg/Nord und Umspannwerk Dollern sind Erträge als sonstige privatrechtliche Entgelte vereinbart und eingeplant worden.

Pos. 7. des Ergebnishaushalts (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstattungen v. Gem.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Die Samtgemeinde erstattet eine Pauschale für die Anmietung des Bürgerbüros (Ausgleichszahlung für das ehem. Büro Trift).

Die Erstattung 2016 wurde/wird im Jahr 2017 vorgenommen.

Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinserträge von Gemeinden (GV)	124	300	300	300	300	300
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernach-forderungen und -erstattungen	4.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgaben	39.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Säumniszuschläge	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge lfd. Verwaltungst.	0	500	500	500	500	500

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Stade entrichten vereinbarungsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 3.652.250 Euro (Vorjahr: 3.392.900 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushaltes (Personalaufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand	834	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan ist die Stelle für die Reinigungskraft im Bürgerbüro und ein/e Gemeindemitarbeiter/in für die Grünflächenpflege ausgewiesen. Beide Stellen sind geringfügige Beschäftigungen (450 Euro).

Die Stelle der Wahrnehmung des ruhenden Verkehrs, die im Jahr 2016 aufgenommen wurde, ist wieder gestrichen worden, da die Samtgemeinde Horneburg die Aufgabe für die Mitgliedsgemeinden seit dem 01.01.2017 übernimmt.

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsaufwand	71.987	142.000	94.100	93.500	94.000	94.500
Mieten und Pachten	18.081	36.600	26.400	26.400	26.400	26.400
Bewirtschaftungskosten	9.960	16.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Verw.- u. Betriebsaufw.	20.895	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
Ehrungen, Repräsentat.	1.650	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Dienstleistungen	14.361	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	136.935	224.000	176.000	160.400	160.900	161.400

Der erhöhte Aufwand bei Mieten und Pachten ist bzgl. der Anmietung von Containern für die Kindertagesstätte Dollern eingeplant worden (18.500 Euro p.a.).

Im Produkt 54100 (Straßen, Sonstige Dienstleistungen) sind 15.000 Euro für die Straßenzustandserfassung veranschlagt worden.

Abschreibungen

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt.

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird. Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B.
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl.
- Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 173.850 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
auf Investitionszuw.	1.200	200	200	200	200	200
unbebaute Grdst.	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
auf Gebäude	22.700	27.000	31.200	40.200	40.200	40.200
Infrastrukturverm.	121.400	108.200	108.200	108.200	110.200	110.200
Afa auf BGA	5.300	10.800	15.250	18.700	20.400	22.100
auf Sammelposten	6.200	5.200	3.900	2.900	2.100	200
sonst. Sachanlagen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufw. an Gemeinden	1.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zinsaufw. An Zweckverbände	4.540	1.700	1.500	1.300	1.000	800
Zinsaufw. an Kreditinstitute	939	25.200	8.000	20.000	19.100	18.000
Verzinsung v. Steuernachz.	3.272	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Der Zinsaufwand erhöht sich im Finanzplanungszeitraum, weil für die Finanzierung von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro im Jahr 2019 eingeplant wurde.

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung übrige Ber.	370.094	473.500	664.400	692.400	735.400	761.400
Gewerbesteuerumlage	184.999	197.100	221.800	241.100	248.300	257.000
Kreisumlage	1.069.667	1.071.000	1.122.000	1.283.200	1.308.900	1.335.100
Samtgemeindeumlage	1.085.493	1.091.800	1.155.000	1.320.900	1.347.300	1.374.200

Zuweisungen an übrige Bereiche

Im Jahr 2012 wurde der Erweiterungsbau des Kindergartens fertiggestellt. Der zusätzliche Mehraufwand für die Fehlbetragsfinanzierung des Budgets des DRK ist eingeplant worden (s. Produkt 36500). Darüber hinaus sind die Transferaufwendungen für die KITA „Südlich Nedderbrook“ ebenso eingeplant worden.

Gewerbesteuerumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4341000)

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr beträgt 69 v. H. Analog zum Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich der Aufwand für die Umlagezahlung.

Kreisumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Dollern. Im Haushalt der Gemeinde Dollern für das Jahr 2018 wird ein Kreisumlagehebesatz von 51,0 v.H. eingeplant.

Samtgemeindeumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4372200)

Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Dollern eine Umlage von 1.295.000 Euro zu entrichten. Der tatsächliche Aufwand

beträgt lediglich 1.155.000 Euro, aufgrund der hohen Steuerkraft mussten Rückstellungen gebildet werden, die im Jahr 2018 in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 22,43 % (Vorjahr 19,72 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.240	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.951	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
453	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.843	100	0	0	0	0
66.787	88.000	82.600	84.200	86.400	87.600

Die Erstattung an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme des Bauhofes ist aufgrund von Erfahrungswerten neu hochgerechnet und angepasst worden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11101

Im Produkt wird der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit der Ratsgremien abgebildet. Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die jeweils geltende Satzung.

Außerdem wird der Aufwand für Ehrungen und Repräsentationen dargestellt.

Für 2017ff. war die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sah vor, dass über die Aufwandentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden.

Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den Kommunalen Schadenausgleich veranschlagt.

Erträge aus Gewinnanteilen bei der Volksbank sind im Produkt Finanzen veranschlagt.

Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben werden als sonstige Erträge verbucht.

Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände veranschlagt.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31560

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 1.200 Euro vorgesehen.

Jugendarbeit – Produkt 36210/36600

Die Jugendbetreuung wird mit Personal der Samtgemeinde Horneburg wahrgenommen. Die Gemeinde Dollern erstattet die angefallen Personalkosten für 10 Stunden pro Woche (VA-Beschluss vom 21.04.2016).

Außerdem ist der Sachaufwand für die Jugendraumbetreuung im Produkt dargestellt.

Kindergarten – Produkt 36500

Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Kindergartens abgebildet.

Die wesentlichen Erträge sind:
- Zuweisung der Samtgemeinde
- Finanzzuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr
- Finanzhilfe für unter 3-jährige

Die Defizitabdeckung an den Träger „DRK“ wurde, entsprechend des Haushaltsvoranschlages festgesetzt.

Die Samtgemeinde zahlt im Rahmen des Finanzausgleichs zunächst eine pauschale Summe von 1.450 Euro/Platz. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses erfolgt eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen Kosten.

Sportförderung & Sportstätten und Bäder – Produkte 42100 und 42400

Für die Jugendarbeit in den Vereinen ist ein Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro vorgesehen.

Die Gemeinde beteiligt sich anteilig an den Energiekosten des TCD und des Schützenvereins.

Da sich das Objekt Sporthalle Dollern im Eigentum der Gemeinde befindet, ist der Abschreibungsaufwand von der Kommune aufzubringen.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten werden von der Samtgemeinde getragen.

Im Jahr 2018 soll der DSC einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro bzgl. der Schaffung einer Überdachung Pflasterung im Bereich des hinteren Zuschauereinganges an der Mehrzweckhalle erhalten.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Stade entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken, der Sandfänge und der Regenwasserkanäle sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Für die Abschreibung des Regenwasserkanals ist der Abschreibungsaufwand dargestellt.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die Straßenunterhaltung sind entsprechende Aufwendungen bereitgestellt worden.

Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 41,00 Euro.

Die Erstattung der Nutzung der Wege und Straßen der Gemeinde Dollern durch den Bau der Höchstspannungsleitung ist hier eingeplant worden.

Für die Straßenzustandserfassung sind 15.000 Euro im Jahr 2018 eingeplant worden.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54500

Durch die Ausstattung der Straßenlampenköpfe mit LED-Beleuchtung ergibt sich seit dem Haushaltsjahr 2016 eine Stromersparnis.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden. Außerdem ist in den Solidarfond „Hochwasserschutz“ ein jährlicher Beitrag zu entrichten.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Für die Unterhaltung und Abschreibung der Wirtschaftswege entsteht Aufwand. Für die Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen sind zusätzlich Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Allgemeine Einrichtungen – Produkt 57300

Der Aufwand für das „Bürgerbüro“ wird hier abgebildet. Für die Reinigungskraft fallen Personalkosten an (siehe Stellenplan). Die Erstattung der Samtgemeinde als Ausgleichszahlung für die Anmietung des Bürgerbüros verringert sich seit dem Jahr 2014.

Der Neubau eines Bürgerhauses Dollern ist mit Planungskosten (2018), Baukosten (2019) und einer Zuweisung (2019) im Investitionshaushalt dargestellt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

siehe Ausführungen unter „Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“ und „Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Sachkonto 3612000 – Zinserträge

Sachkonto 4512000 – Zinsaufwand

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst. Mit der Samtgemeinde ist eine Liquiditätsvereinbarung geschlossen worden.

Zinsen und Tilgung für Investitionskredite

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 müssen teilweise fremdfinanziert werden. Für die Darlehensfinanzierung entsteht zusätzlicher Zins- und Tilgungsaufwand.

Ein weiteres Darlehen wird umgeschuldet. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird mit günstigeren Konditionen gerechnet.

Der Zinsaufwand für Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 23.500 Euro. Die ordentliche Tilgung beträgt 48.000 Euro.

Zinsen für Kassenkredite

Für die Zwischenfinanzierung des Kassenkredites ist der voraussichtliche Zinsaufwand eingeplant worden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

HHJahr	Fehlbetrag	Überschuss	verbleibender Fehlbetrag	Überschussrücklage gesamt
Eröffnungsbilanz 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 (geprüft)	-71.127,33 €	0,00 €	-71.127,33 €	0,00 €

2011 (geprüft)	-52.956,80 €	0,00 €	-124.084,13 €	0,00 €
2012 (geprüft)	-220.165,79 €	0,00 €	-344.249,92 €	0,00 €
2013 (geprüft)	0,00 €	120.674,96 €	-223.574,96 €	0,00 €
2014 (geprüft)	0,00 €	99.562,32 €	-124.012,64 €	0,00 €
2015 (erstellt)	-5.852,17 €	0,00 €	-129.864,81 €	0,00 €
2016 (erstellt)	0,00 €	29.943,31 €	-99.921,50 €	0,00 €
2017 (Plan)	0,00 €	55.400,00 €	-44.521,50 €	0,00 €
2018 (Plan)	0,00 €	170.750,00 €	0,00 €	126.228,50 €
2019 (Plan)	0,00 €	800,00 €	0,00 €	127.028,50 €
2020 (Plan)	0,00 €	42.300,00 €	0,00 €	169.328,50 €
2021 (Plan)	0,00 €	94.400,00 €	0,00 €	263.728,50 €

Die vorgetragenen Fehlbedarfe sind voraussichtlich im Jahr 2018 abgebaut.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 3.727.500 Euro (Vorjahr: 3.220.000 Euro Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 3.754.400 Euro (Vorjahr: 3.226.400 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionseinzahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
Z	1	1	126	0003

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionsauszahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
M	1	1	126	0008

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand für Fremdfinanzierung
- Personalaufwendungen
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

- Gewährleistung von Sicherheitsaspekten
- Verbesserung und Attraktivitätsausstattung der Einrichtungen
- Energieeinsparung
- Gewerbeansiedlung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum Teil durch Zuweisungen von Land und Landkreis.

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen werden separat im Investitionsprogramm ausgewiesen und an zentraler Stelle ebenso dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Das Vermögen der Gemeinde Dollern ist zum Stichtag 01.01.2010 neu bewertet worden. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 getroffen.

Die Daten werden lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben.

Es erfolgt keine Netto-Neuverschuldung.

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Die Gemeinde Dollern nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf. Der eingeplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf in der eingeplanten Höhe keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Dollern

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Verwaltungsführung und –steuerung
- Gemeindegremien
- Wahlen
- Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
- Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt)
- Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro)
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Schule und Sport
- Kindertageseinrichtungen
- Jugend
- Soziales, Seniorenbetreuung
- Bücherei
- Mehrgenerationenhaus
- Freiwillgenzentrum
- Freibad (Betrieb)

Politische Gremien

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern
Rat der Gemeinde Dollern

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-439.400,00	-620.100,00	-651.800,00	-689.400,00	-712.600,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	-381.400,00	-444.600,00	-473.300,00	-510.900,00	-534.100,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	0,00	-40.000,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-441.400,00**	**-623.100,00**	**-654.800,00**	**-692.400,00**	**-715.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700,00	12.400,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	10.200,00	13.950,00	17.000,00	18.500,00	20.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.600,00	11.550,00	15.000,00	16.700,00	18.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000,00	800,00	400,00	200,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	473.500,00	658.400,00	692.400,00	735.400,00	761.400,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	473.500,00	658.400,00	692.400,00	735.400,00	761.400,00

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	11.000,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**528.800,00**	**715.150,00**	**752.900,00**	**798.200,00**	**826.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**87.400,00**	**92.050,00**	**98.100,00**	**105.800,00**	**110.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**87.400,00**	**92.050,00**	**98.100,00**	**105.800,00**	**110.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**441.400,00**	**623.100,00**	**654.800,00**	**692.400,00**	**715.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-518.600,00**	**-701.200,00**	**-735.900,00**	**-779.700,00**	**-806.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-77.200,00**	**-78.100,00**	**-81.100,00**	**-87.300,00**	**-90.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-46.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-10.000,00	-46.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-46.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-46.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-87.200,00**	**-124.100,00**	**-92.100,00**	**-98.300,00**	**-101.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-87.200,00**	**-124.100,00**	**-92.100,00**	**-98.300,00**	**-101.900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M411110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M413650001 Ausstattung KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M413650002 Ausstattung KITA Dollern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M413660001 BGA, Jugendraum Dollern	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M414240001 BGA, Sporthalle Dollern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Dollern

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Alexander Götz
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management
Politische Gremien	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dollern

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Alexander Götz
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management
Politische Gremien	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-2.778.700,00	-2.995.100,00	-3.173.200,00	-3.283.900,00	-3.400.900,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	-355.500,00	-360.000,00	-363.600,00	-369.100,00	-374.600,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	-1.200.000,00	-1.350.000,00	-1.467.500,00	-1.511.500,00	-1.556.800,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-1.071.200,00	-1.130.000,00	-1.190.000,00	-1.247.500,00	-1.309.900,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-130.900,00	-134.000,00	-130.700,00	-134.000,00	-137.400,00
	3031000 Vergnügungssteuer	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.792.000,00**	**-3.008.400,00**	**-3.186.500,00**	**-3.297.200,00**	**-3.414.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.900,00	23.500,00	35.300,00	34.100,00	32.800,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	800,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	25.200,00	8.000,00	20.000,00	19.100,00	18.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	2.359.900,00	2.498.800,00	2.845.200,00	2.904.500,00	2.966.300,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	197.100,00	221.800,00	241.100,00	248.300,00	257.000,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	1.071.000,00	1.122.000,00	1.283.200,00	1.308.900,00	1.335.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	1.091.800,00	1.155.000,00	1.320.900,00	1.347.300,00	1.374.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.400.800,00**	**2.522.300,00**	**2.880.500,00**	**2.938.600,00**	**2.999.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-391.200,00**	**-486.100,00**	**-306.000,00**	**-358.600,00**	**-415.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-391.200,00**	**-486.100,00**	**-306.000,00**	**-358.600,00**	**-415.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**2.651.200,00**	**3.000.400,00**	**3.178.500,00**	**3.289.200,00**	**3.406.200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.400.800,00**	**-2.798.300,00**	**-2.880.500,00**	**-2.938.600,00**	**-2.999.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**250.400,00**	**202.100,00**	**298.000,00**	**350.600,00**	**407.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**250.400,00**	**202.100,00**	**298.000,00**	**350.600,00**	**407.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-75.400,00	-48.000,00	-60.500,00	-73.000,00	-73.000,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-62.400,00	-35.000,00	-47.500,00	-60.000,00	-60.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**224.600,00**	**-48.000,00**	**439.500,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**475.000,00**	**154.100,00**	**737.500,00**	**277.600,00**	**334.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Gemeinde Dollern

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Roger Courtault

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)
- Tiefbau
- Öffentliche Grünanlagen
- Bestattungswesen
- ÖPNV
- Klimaschutz
- Liegenschaften
- Gebäudemanagement
- Hochbau

Politische Gremien

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern
Rat der Gemeinde Dollern

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-52.300,00	-52.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-64.300,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
	3411100 Mieten	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-154.900,00**	**-131.500,00**	**-135.500,00**	**-135.500,00**	**-135.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.300,00	161.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	128.000,00	79.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	18.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	4232000 Leasing	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	16.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	156.300,00	159.900,00	168.300,00	169.700,00	168.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711100 Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.000,00	31.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	110.200,00	110.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	4.200,00	3.100,00	2.500,00	1.900,00	200,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.600,00	77.300,00	78.600,00	80.500,00	81.400,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	77.000,00	69.700,00	71.000,00	72.900,00	73.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**461.300,00**	**412.800,00**	**400.600,00**	**404.000,00**	**403.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**306.400,00**	**281.300,00**	**265.100,00**	**268.500,00**	**267.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**306.400,00**	**281.300,00**	**265.100,00**	**268.500,00**	**267.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**67.400,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-305.000,00**	**-252.900,00**	**-232.300,00**	**-234.300,00**	**-235.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-237.600,00**	**-208.900,00**	**-188.300,00**	**-190.300,00**	**-191.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	380.700,00	406.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**430.700,00**	**456.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-125.000,00	-830.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-17.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-10.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600.000,00**	**-537.000,00**	**-875.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-450.000,00**	**-106.300,00**	**-419.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-687.600,00**	**-315.200,00**	**-607.300,00**	**-150.300,00**	**-151.300,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-687.600,00**	**-315.200,00**	**-607.300,00**	**-150.300,00**	**-151.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M433650001 Neubau KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
M433660001 Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	-6.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M434240001 Energetische Maßn., Brandschutzmaßn., Sp. Dollern	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435110002 Nachrüstung Bahnsteige	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
M435380001 Verrohrung Dollerner Bach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M435410002 Teilausbau Issendorfer Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M435410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435410005 Gehwegverbindung Hagener Weg / Krümet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435450002 Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M435450003 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435510001 Herstellung von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435550001 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730001 BGA, Bürgerbüro Dollern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730002 BGA, Bürgerhaus Dollern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730003 Neues Bürgerhaus Dollern	0,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000,00)	0,00	0,00	
Z431110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Z433650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	
Z435110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z435450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Z435730003 Zuschuss Neues Bürgerhaus Dollern	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Wilfried Ehlers (Bürgermeister) Matthias Herwede (Gemeindedirektor) Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Gemeindepartnerschaften

Förderung der Gleichstellung
Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, BürgerInnen (vorrangig Frauen), MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung,

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern
Rat der Gemeinde Dollern

Politische Ziele

- eirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
- Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten
- Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Dollern

Kostenstellen

1000 Verwaltungsführung und Steuerung
1001 Gemeindegremien
1003 Fachbereich 1 allgemein

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**25.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**25.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-25.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-25.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-26.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-26.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M411110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz Sandra Scholz (Kassenleitung) Melanie Jochim (stv. Kassenleitung)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich 2 unterteilt sich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzmanagement
- Personal- und Organisationsmanagement
- IT-Management

Das Finanzmanagement unterteilt sich in die folgenden Bereiche:
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse)
- Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner, Gemeindliche Beteiligungen und Konzernabschluss

Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel

Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe

Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten (Gemeinde Agathenburg)

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Niedersächsiche Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.

Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich 2 bewirtschaftet. Die Kostenstelle „Organisation und Arbeitsschutz“ befasst sich mit der Verwaltungsorganisation, hier sind u.a. auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zentrale Materialbeschaffung angesiedelt.

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Dollern

	Organisationsmanagement Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc. Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Schülerunfallversicherungsangelegenheiten - Künstlersozialabgabe
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,
Zielgruppe	Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts - Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben indentifiziert sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen - Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK
Kostenstellen	2000 Finanzen allgemein 2001 Anlagen und Geschäftsbuchhaltung 2002 Kasse und Vollstreckung 2003 Steuern und Abgaben 2100 Personal allgemein 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordi-nation und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Verglei-che, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenba-sis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeige-ne Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegen-schaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirt-schaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweite-rungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Förder-mitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Ge-nehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen , Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsange-legenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versi-cherungen, Schadenabwicklung
- Schadenersatzforderungen
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung ein-schließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reini-gungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Dollern

	Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen - Versorgung der NutzerInnen mit Energie - Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abschluss von Energie- und Contractingverträgen - Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle - Erstellung eines Energieberichtes Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern - Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen - Bearbeitung von Wohnungsanträgen - Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen - Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen -Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berech-nungsverordnung Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken a) eigene Grundstücke - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke -Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem - Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Versicherungen, Verbandsbeiträge b) fremde Grundstücke - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Verbandsbeiträge Finanzvermögen - Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstü-cken und bebauten Grundstücken Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten - Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Verbesserung energetischer Standards
Kostenstellen	3000 Bauverwaltung und Tiefbau allgemein 3001 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein 3002 Liegenschaftsverwaltung 3013 Bahnhofsschuppen (Dollern)
Erläuterungen	

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Dollern

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-11.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3411100 Mieten	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-11.500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-7.300,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-7.300,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**11.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**7.300,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**57.300,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**57.300,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Z431110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge - Archiv - Chronik
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und –verbände
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	
Kostenstellen	1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen - Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgrupppe	Hilfesuchende, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, BürgerInnen aller Genrationen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements - Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützsangebote - Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen - Vernetzungsarbeit vor Ort, im Landkreis und auf Landes - und Bundesebene
Kostenstellen	1680 Sonstige soziale Leistungen, Seniorenarbeit
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.600,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**1.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-3.600,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-1.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-1.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Jugendarbeit - konzeptionelle Arbeit - Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unter-stützung Jugendkonferenz - Offene Jugendarbeit - Zusammenarbeit mit den Schulen - Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugend-bildung - Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen - Sicherung des Schutzauftrages - Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat
Politische Ziele	- Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen - Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII
Kostenstellen	1700 Jugendarbeit
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**2.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**2.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-2.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-2.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien
- Zuschüsse für die Versorgung und Betreuung von Kindern durch Dritte
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, SGB VIII, Trägerverträge, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern
Rat der Gemeinde Dollern

Politische Ziele

Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Kostenstellen

1719	Kindertagesstätte Dollern (Betrieb)
3719	Kindertagesstätte Dollern (Gebäudemanagement)
1720	Kindertagesstätte „Südlich Nedderbrook“ (Betrieb)
3720	Kindertagesstätte „Südlich Nedderbrook“ (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-439.400,00	-620.100,00	-651.800,00	-689.400,00	-712.600,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	-381.400,00	-444.600,00	-473.300,00	-510.900,00	-534.100,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	0,00	-40.000,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-450.200,00**	**-630.900,00**	**-662.600,00**	**-700.200,00**	**-723.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	30.100,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	4232000 Leasing	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	23.400,00	30.150,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00	9.750,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000,00	800,00	400,00	200,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	465.000,00	649.000,00	683.000,00	726.000,00	752.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	465.000,00	649.000,00	683.000,00	726.000,00	752.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**517.500,00**	**709.350,00**	**746.100,00**	**790.400,00**	**817.700,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**67.300,00**	**78.450,00**	**83.500,00**	**90.200,00**	**94.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**67.300,00**	**78.450,00**	**83.500,00**	**90.200,00**	**94.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**439.400,00**	**620.100,00**	**651.800,00**	**689.400,00**	**712.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-494.100,00**	**-679.200,00**	**-713.600,00**	**-757.100,00**	**-783.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-54.700,00**	**-59.100,00**	**-61.800,00**	**-67.700,00**	**-71.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**380.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-4.000,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-354.000,00**	**-439.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-354.000,00**	**-58.300,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-408.700,00**	**-117.400,00**	**-65.800,00**	**-71.700,00**	**-75.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-408.700,00**	**-117.400,00**	**-65.800,00**	**-71.700,00**	**-75.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M413650001 Ausstattung KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M413650002 Ausstattung KITA Dollern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M433650001 Neubau KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z433650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	
Kostenstellen	1752 Jugendraum Dollern 3752 Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement) --> Sporthalle Dollern 3760 Kinderspielplätze
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	Abschreibungen	0,00	3.800,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.300,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	18.000,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.900,00**	**28.400,00**	**28.100,00**	**28.800,00**	**29.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**26.000,00**	**27.500,00**	**27.200,00**	**27.900,00**	**28.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**26.000,00**	**27.500,00**	**27.200,00**	**27.900,00**	**28.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-23.100,00**	**-23.800,00**	**-23.200,00**	**-23.600,00**	**-24.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-23.100,00**	**-23.800,00**	**-23.200,00**	**-23.600,00**	**-24.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-7.000,00	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-16.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-16.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-30.100,00**	**-39.800,00**	**-32.200,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-30.100,00**	**-39.800,00**	**-32.200,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M413660001 BGA, Jugendraum Dollern	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M433660001 Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	-6.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Produktbeschreibung 42100 Sportförderung

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (direkt) - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde
Kostenstellen	1770 Sportförderung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (indirekt) - Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot
Kostenstellen	1785 Sporthalle Dollern (Betrieb) 3785 Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement) 3786 Sportanlage Dollern 1787 Sportstätten allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	25.100,00	25.500,00	25.900,00	26.300,00	26.700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.100,00**	**31.500,00**	**25.900,00**	**26.300,00**	**26.700,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**22.200,00**	**28.600,00**	**23.000,00**	**23.400,00**	**23.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**22.200,00**	**28.600,00**	**23.000,00**	**23.400,00**	**23.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-54.000,00**	**-29.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-54.000,00**	**-29.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-54.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-54.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M414240001 BGA, Sporthalle Dollern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M434240001 Energetische Maßn., Brandschutzmaßn., Sp. Dollern	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Karin Wohlers

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsver-fahren

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung
- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Ein-vernehmen
- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beshclüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern
Rat der Gemeinde Dollern

Politische Ziele

Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Dollern

Kostenstellen 3800 Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**94.000,00**	**-6.000,00**	**-41.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**94.000,00**	**-6.000,00**	**-41.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435110002 Nachrüstung Bahnsteige	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
Z435110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2300 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2400 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53800 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches, Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	
Kostenstellen	3805 Oberflächenentwässerung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.500,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**23.000,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**23.000,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-158.000,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-158.000,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435380001 Verrohrung Dollerner Bach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen: - Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns Verkehr/Sondernutzung: - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kostenstellen Erläuterungen	3810 Gemeindestraßen
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-86.400,00**	**-86.400,00**	**-86.400,00**	**-86.400,00**	**-86.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	63.000,00	62.800,00	62.600,00	62.400,00	62.200,00
	4711100 Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000,00	47.900,00	48.900,00	50.200,00	50.900,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	53.000,00	47.900,00	48.900,00	50.200,00	50.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**216.000,00**	**175.700,00**	**161.500,00**	**162.600,00**	**163.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**129.600,00**	**89.300,00**	**75.100,00**	**76.200,00**	**76.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**129.600,00**	**89.300,00**	**75.100,00**	**76.200,00**	**76.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-153.000,00**	**-112.900,00**	**-98.900,00**	**-100.200,00**	**-100.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-112.500,00**	**-72.400,00**	**-58.400,00**	**-59.700,00**	**-60.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
26	Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.000,00**	**-21.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.000,00**	**-21.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-153.500,00**	**-93.400,00**	**-59.400,00**	**-60.700,00**	**-61.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-153.500,00**	**-93.400,00**	**-59.400,00**	**-60.700,00**	**-61.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435410002 Teilausbau Issendorfer Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M435410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435410005 Gehwegverbindung Hagener Weg / Krümet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	aller NutzerInnen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Kostenstellen	3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820 Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	Abschreibungen	0,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.400,00**	**27.200,00**	**27.000,00**	**26.800,00**	**26.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**25.500,00**	**25.300,00**	**25.100,00**	**24.900,00**	**24.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**25.500,00**	**25.300,00**	**25.100,00**	**24.900,00**	**24.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-20.500,00**	**-25.500,00**	**-44.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-20.500,00**	**-25.500,00**	**-44.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435450002 Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M435450003 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z435450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen - Grünflächenpflege - Intensivflächenpflege - Rasenflächenpflege - Gehölzflächenpflege - Einzelbaumpflege und -schnitt - Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen) - Neuanlage von Grünflächen und Beeten Dorfreinigungsaktionen Abfallentsorgung - Müllbeseitigung - Papierkorbentleerung - Aufstellung von Papierkörben Kontrolltätigkeiten - Wahrung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle NutzerInnen, heimische und auswärtige NutzerInnen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
Kostenstellen	3835 Öffentliches Grün/Naherholung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.500,00**	**10.700,00**	**10.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**9.700,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.300,00**	**10.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**9.700,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.300,00**	**10.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-10.100,00**	**-10.400,00**	**-10.500,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-9.700,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-9.700,00**	**-30.000,00**	**-10.100,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-9.700,00**	**-30.000,00**	**-10.100,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435510001 Herstellung von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden Leistungen: - Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Entwässerung, Hochwasserschutz - Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz
Kostenstellen	3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Wirtschaftswege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrich-tungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenver-kehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbe-gleitgrüns - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Gemeindewald
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien
Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Kostenstellen	3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	Abschreibungen	0,00	19.000,00	18.800,00	18.600,00	18.400,00	18.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	7.100,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**42.100,00**	**41.800,00**	**41.800,00**	**41.700,00**	**41.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**25.800,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.400,00**	**25.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**25.800,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.400,00**	**25.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-23.100,00**	**-23.000,00**	**-23.200,00**	**-23.300,00**	**-23.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-22.900,00**	**-22.800,00**	**-23.000,00**	**-23.100,00**	**-23.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-23.900,00**	**-23.800,00**	**-24.000,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-23.900,00**	**-23.800,00**	**-24.000,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435550001 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Danny Adler Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten - Wochenmarkt - Sondermärkte - Standplatzvergabe - Überwachungen - Abrechnungen - Verordnungs- und Satzungsrecht Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und –räume
Auftragsgrundlage	GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Politische Ziele	
Kostenstellen	1850 Märkte 3881 Bürgerbüro Dollern (Gebäudemanagement) 3882 Bürgerhaus Dollern (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-14.300,00**	**-2.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	14.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	10.100,00	10.100,00	9.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**36.900,00**	**20.200,00**	**29.200,00**	**29.400,00**	**28.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**22.600,00**	**17.900,00**	**22.900,00**	**23.100,00**	**22.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**22.600,00**	**17.900,00**	**22.900,00**	**23.100,00**	**22.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**14.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-35.800,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-21.500,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-52.000,00**	**-802.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-52.000,00**	**-402.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-23.500,00**	**-68.800,00**	**-418.800,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-23.500,00**	**-68.800,00**	**-418.800,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435730001 BGA, Bürgerbüro Dollern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730002 BGA, Bürgerhaus Dollern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730003 Neues Bürgerhaus Dollern	0,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000,00)	0,00	0,00	
Z435730003 Zuschuss Neues Bürgerhaus Dollern	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Steuererträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wir-kungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzre-formgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern
Rat der Gemeinde Dollern

Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Dollern

Erläuterungen

Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde	Steuerart	Hebesatz in %
Gemeinde Agathenburg	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer A	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer B	410
Gemeinde Bliedersdorf	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer A	430
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer B	400
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	410
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	420
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	400

Die Samtgemeindeumlage ist mit 52,50 v.H. eingeplant worden.

Die Kreisumlage ist mit 51,00 v.H. eingeplant worden.

Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2018 erfolgt auf der Grundlage des Entwurfs zum kommunalen Finanzausgleich 2018.

Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Ist-Zahlen und der Orientierungsdaten 2017-2021.

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-2.778.700,00	-2.995.100,00	-3.173.200,00	-3.283.900,00	-3.400.900,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	-355.500,00	-360.000,00	-363.600,00	-369.100,00	-374.600,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	-1.200.000,00	-1.350.000,00	-1.467.500,00	-1.511.500,00	-1.556.800,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-1.071.200,00	-1.130.000,00	-1.190.000,00	-1.247.500,00	-1.309.900,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-130.900,00	-134.000,00	-130.700,00	-134.000,00	-137.400,00
	3031000 Vergnügungssteuer	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.783.700,00**	**-3.000.100,00**	**-3.178.200,00**	**-3.288.900,00**	**-3.405.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	2.359.900,00	2.498.800,00	2.845.200,00	2.904.500,00	2.966.300,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	197.100,00	221.800,00	241.100,00	248.300,00	257.000,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	1.071.000,00	1.122.000,00	1.283.200,00	1.308.900,00	1.335.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	1.091.800,00	1.155.000,00	1.320.900,00	1.347.300,00	1.374.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.367.900,00**	**2.506.800,00**	**2.853.200,00**	**2.912.500,00**	**2.974.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-415.800,00**	**-493.300,00**	**-325.000,00**	**-376.400,00**	**-431.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-415.800,00**	**-493.300,00**	**-325.000,00**	**-376.400,00**	**-431.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**2.650.900,00**	**3.000.100,00**	**3.178.200,00**	**3.288.900,00**	**3.405.900,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.367.900,00**	**-2.782.800,00**	**-2.853.200,00**	**-2.912.500,00**	**-2.974.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**283.000,00**	**217.300,00**	**325.000,00**	**376.400,00**	**431.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**283.000,00**	**217.300,00**	**325.000,00**	**376.400,00**	**431.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**283.000,00**	**217.300,00**	**325.000,00**	**376.400,00**	**431.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dollern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern Rat der Gemeinde Dollern
Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Politische Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität
Kostenstellen	2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering zu halten
Bindungsgrad	( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.900,00	15.500,00	27.300,00	26.100,00	24.800,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	800,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	25.200,00	8.000,00	20.000,00	19.100,00	18.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.900,00**	**15.500,00**	**27.300,00**	**26.100,00**	**24.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**24.600,00**	**7.200,00**	**19.000,00**	**17.800,00**	**16.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**24.600,00**	**7.200,00**	**19.000,00**	**17.800,00**	**16.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-32.900,00**	**-15.500,00**	**-27.300,00**	**-26.100,00**	**-24.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-32.600,00**	**-15.200,00**	**-27.000,00**	**-25.800,00**	**-24.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-32.600,00**	**-15.200,00**	**-27.000,00**	**-25.800,00**	**-24.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-75.400,00	-48.000,00	-60.500,00	-73.000,00	-73.000,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-62.400,00	-35.000,00	-47.500,00	-60.000,00	-60.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**224.600,00**	**-48.000,00**	**439.500,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**192.000,00**	**-63.200,00**	**412.500,00**	**-98.800,00**	**-97.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M411110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z431110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
M413650001 Ausstattung KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M413650002 Ausstattung KITA Dollern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M433650001 Neubau KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z433650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	
M413660001 BGA, Jugendraum Dollern	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M433660001 Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	-6.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M414240001 BGA, Sporthalle Dollern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M434240001 Energetische Maßn., Brandschutzmaßn., Sp. Dollern	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435110002 Nachrüstung Bahnsteige	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
Z435110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M435380001 Verrohrung Dollerner Bach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M435410002 Teilausbau Issendorfer Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M435410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435410005 Gehwegverbindung Hagener Weg / Krümet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435450002 Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Dollern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M435450003 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z435450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
M435510001 Herstellung von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M435550001 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730001 BGA, Bürgerbüro Dollern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730002 BGA, Bürgerhaus Dollern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M435730003 Neues Bürgerhaus Dollern	0,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000,00)	0,00	0,00	
Z435730003 Zuschuss Neues Bürgerhaus Dollern	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-		
	Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres						
1	2015	0	0	0	0		
2	2016	0	0	0	0		
3	2017	-385.000	0	0	0		
4	2018	-50.000	-800.000	0	0		
	Insgesamt	**-435.000**	**-800.000**	**0**	**0**		
	*******						
	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen						
	Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme						
	noch Auszahlungen fällig werden.						
	2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschl.						
	Jahre einzusetzen						
	3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf						
	die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere						
	Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen						
	Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5						

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-		
	zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.						
		0	0	0	0		
	!!!Die Jahreszahlen in den Zeilen (Beschreibung / HH-Jahr Zusammenzählen)	0	0	0	0		
	sind manuell anzupassen!!!	0	0	0	0		

vorg. Kreditaufnahme in der mittelfr. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen

Dollern

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
	Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0		

Schuldenübersicht Dollern

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**503.250,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**518.250,00 €**	**251.250,00 €**	**-33.000,00 €**
1.2.1 AZV (Az: 20 52 02-03)	68.250,00 €	0,00 €	0,00 €	68.250,00 €	81.250,00 €	-13.000,00 €
1.2.2 DG Hyp	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	170.000,00 €	-20.000,00 €
1.2.4 Kreditaufnahme 2017	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	285.000,00 €
1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden insgesamt	**503.250,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**518.250,00 €**	**251.250,00 €**	**-33.000,00 €**

Stellenplan
der Gemeinde Dollern
für das Jahr 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufbahngruppe 2									
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	**0,00**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raumpfleger/in	geringfügig	1,00	1,00	1,00	-	-	0,10
1	Gemeindearbeiter	geringfügig	1,00	1,00	-	1,00	-	0,31
insgesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**-**	**0,41**

Stellenplan
der Gemeinde Dollern
für das Jahr 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, höherer Dienst				Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 2	A1 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	…	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD													geringfügig	Erläuterungen
		12	11	S 11	10	9	8	S 8	6	5	4	3	2	1		
55100	Öffentliches Grün / Naherholung														1	
57300	Allg. Einrichtungen und Untern.														1	
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Dollern

Einwohnerzahl: 2.060 (Stand: 30.06.2016)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	3.141.918,24	3.448.300	3.823.000	4.036.800	4.185.100	4.325.300
Gesamt-aufwendungen	-3.116.974,93	-3.392.900	-3.652.250	-4.036.000	-4.142.800	-4.230.900
Gesamt-ergebnis	29.943,31	55.400	170.750	800	42.300	94.400

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investierter Kreditstand zum 31.12	284.250	251.250	503.250	942.750	869.750	796.750
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	0	0	300.000*	500.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	15.665	33.000	48.000	60.500	73.000	73.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	252.000	439.500	0	0
Verschuldung je Einwohner (2.060 Einwohner)	137,99	121,97	244,30	457,65	422,21	386,77

*Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 (Aufnahme voraussichtlich im Jahr 2018)

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt	5.133.192,11	4.595.431,25
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		-
Jahresergebnis	99.562,32	120.674,97

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	374
Hebesatz Grundsteuer B	400	369
Hebesatz Gewerbesteuer	420	357

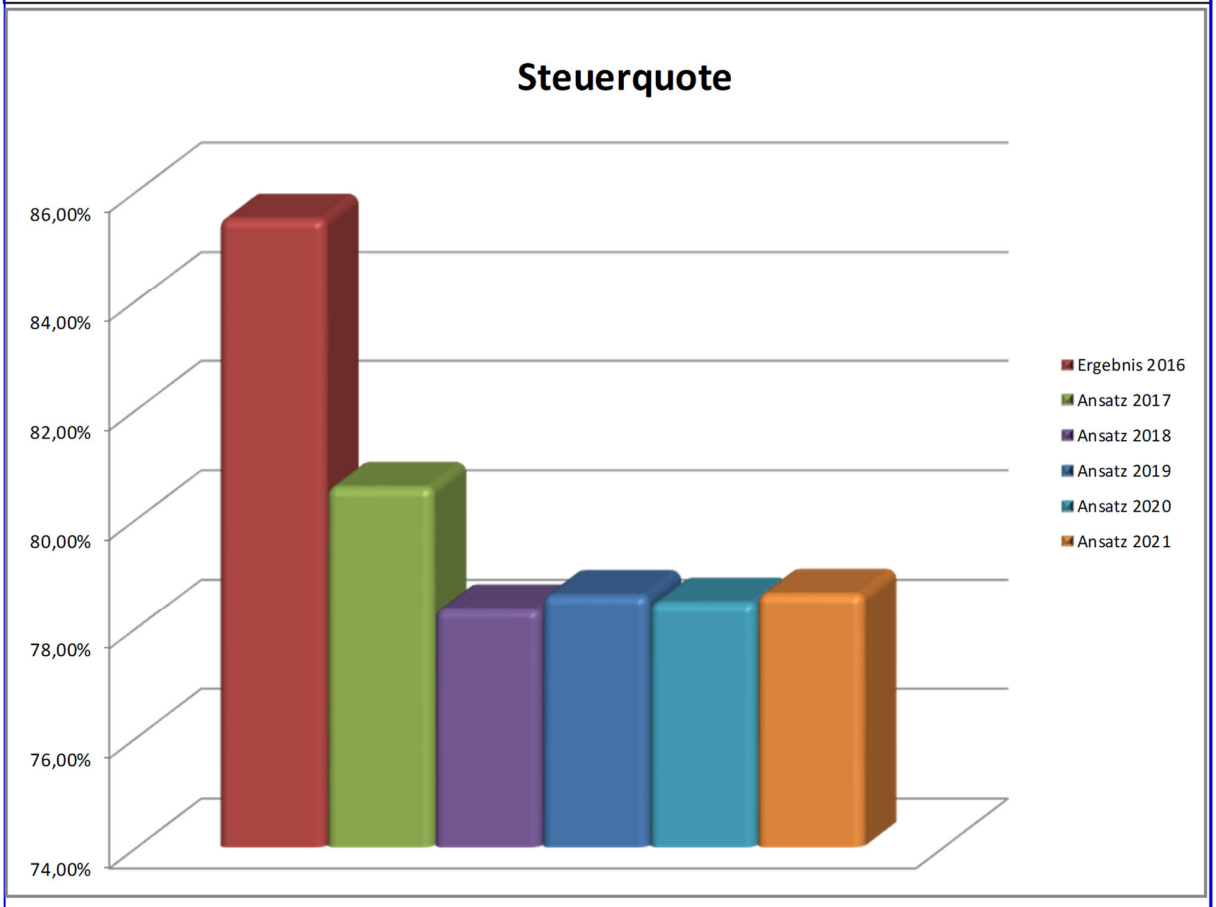
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.240,23 Euro	820,36 Euro
	zum 31.12.2015	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015**
Investive Verschuldung je Einwohner (2.034 Einwohner)	147,45 Euro	218,00 Euro

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	2.639.916,66 €		2.778.700,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	3.087.746,11 €	= **85,50%**	3.448.300,00 €	= **80,58%**
	Ansatz 2018		**Ansatz 2019**	
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	2.995.100,00 €		3.173.200,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	3.823.000,00 €	= **78,34%**	4.036.800,00 €	= **78,61%**
	Ansatz 2020		**Ansatz 2021**	
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	3.283.900,00 €		3.400.900,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	4.185.100,00 €	= **78,47%**	4.325.300,00 €	= **78,63%**

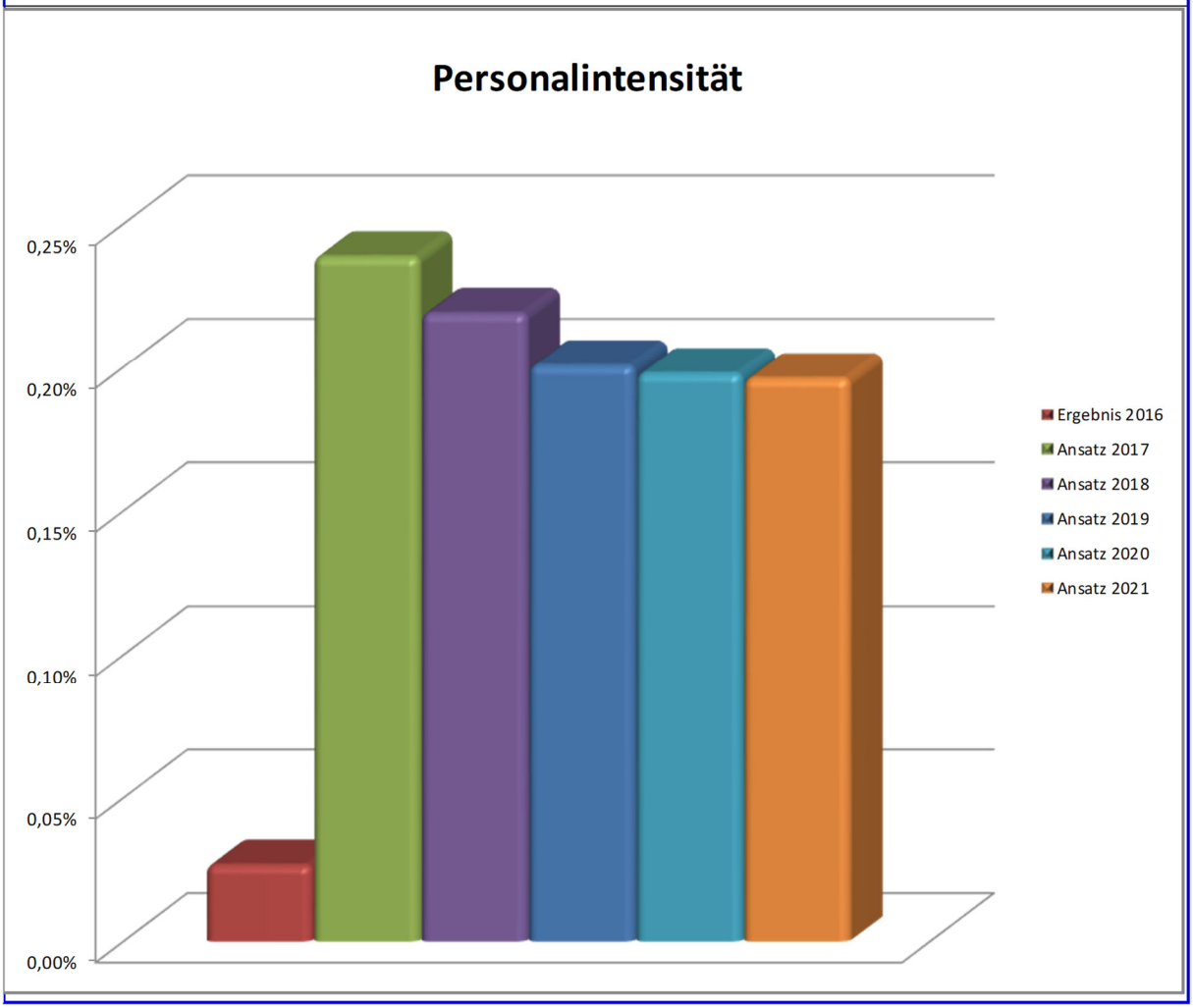


Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Personalaufwendungen:	833,72 €	=	**0,03%**	8.100,00 €	=	**0,24%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.116.974,93 €			3.392.900,00 €		
	Ansatz 2018			**Ansatz 2019**		
Personalaufwendungen:	8.000,00 €	=	**0,22%**	8.100,00 €	=	**0,20%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.652.250,00 €			4.036.000,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Personalaufwendungen:	8.200,00 €	=	**0,20%**	8.300,00 €	=	**0,20%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.142.800,00 €			4.230.900,00 €		

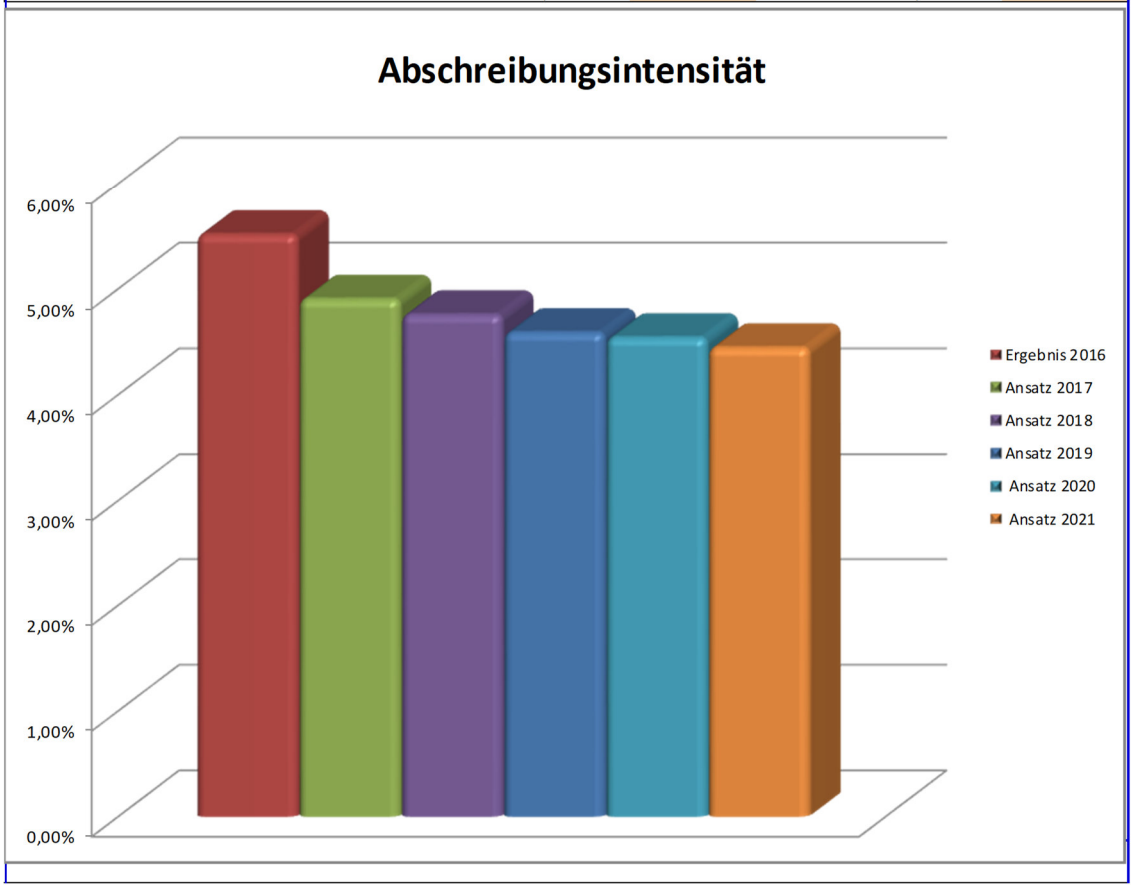


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.116.974,93 €		3.392.900,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	172.000,00 €		166.500,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	172.000,00 € / 3.116.974,93 € =	**5,52%**	166.500,00 € / 3.392.900,00 € =	**4,91%**
	Ansatz 2018		**Ansatz 2019**	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.652.250,00 €		4.036.000,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	173.850,00 €		185.300,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	173.850,00 € / 3.652.250,00 € =	**4,76%**	185.300,00 € / 4.036.000,00 € =	**4,59%**
	Ansatz 2020		**Ansatz 2021**	
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.142.800,00 €		4.230.900,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	188.200,00 €		188.200,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	188.200,00 € / 4.142.800,00 € =	**4,54%**	188.200,00 € / 4.230.900,00 € =	**4,45%**

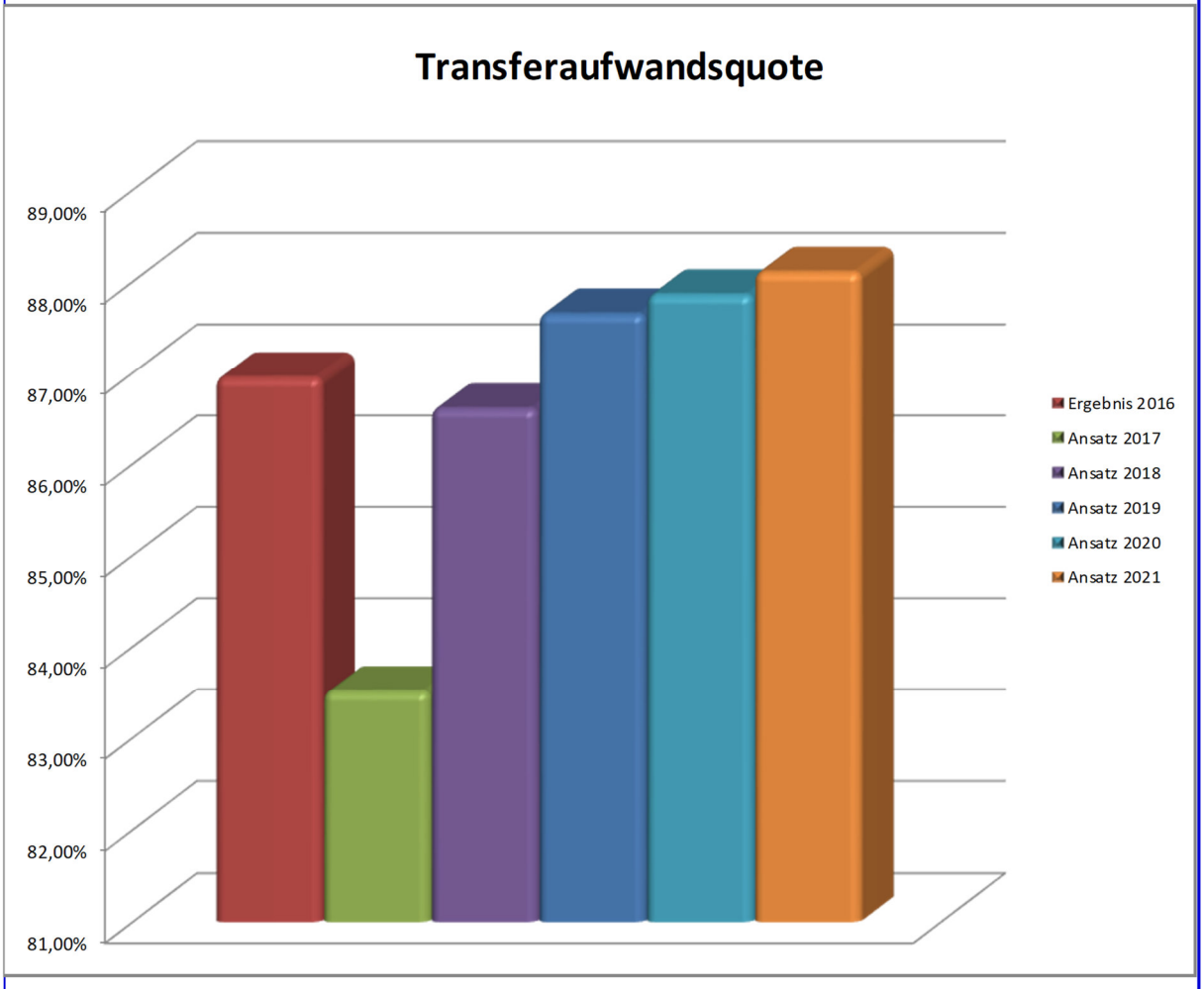


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		
Transferaufwendungen:	2.710.252,55 €	=	2.833.400,00 €	=	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.116.974,93 €	**86,95%**	3.392.900,00 €	**83,51%**	
	Ansatz 2018		**Ansatz 2019**		
Transferaufwendungen:	3.163.200,00 €	=	3.537.600,00 €	=	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.652.250,00 €	**86,61%**	4.036.000,00 €	**87,65%**	
	Ansatz 2020		**Ansatz 2021**		
Transferaufwendungen:	3.639.900,00 €	=	3.727.700,00 €	=	
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.142.800,00 €	**87,86%**	4.230.900,00 €	**88,11%**	

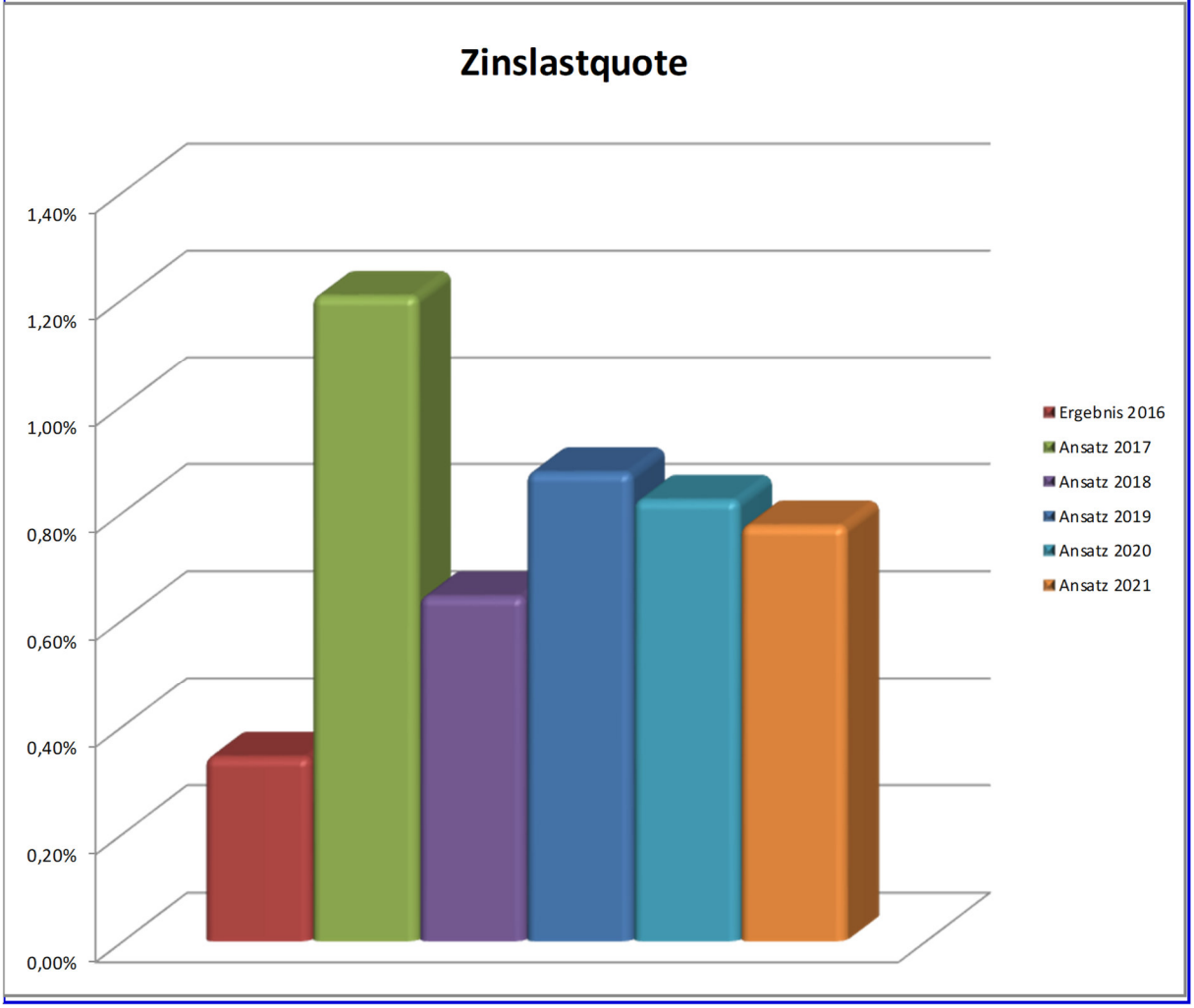


Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		
Zinsaufwendungen:	10.680,10 €		40.900,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.116.974,93 €	= **0,34%**	3.392.900,00 €	=	**1,21%**
	Ansatz 2018		**Ansatz 2019**		
Zinsaufwendungen:	23.500,00 €		35.300,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.652.250,00 €	= **0,64%**	4.036.000,00 €	=	**0,87%**
	Ansatz 2020		**Ansatz 2021**		
Zinsaufwendungen:	34.100,00 €		32.800,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.142.800,00 €	= **0,82%**	4.230.900,00 €	=	**0,78%**



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bilanz 2013

Schulden:	426.126,31 €	730.831,19 €	=	**13,88%**
Rückstellungen:	304.704,88 €	5.266.441,58 €		
Bilanzsumme:	5.266.441,58 €			

Bilanz 2014

Schulden:	382.920,97 €	687.261,97 €	=	**11,80%**
Rückstellungen:	304.341,00 €	5.823.054,08 €		
Bilanzsumme:	5.823.054,08 €			

Bilanz 2015

Schulden:	723.134,34 €	1.253.716,34 €	=	**19,74%**
Rückstellungen:	530.582,00 €	6.350.170,01 €		
Bilanzsumme:	6.350.170,01 €			

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verlustausgleichsquote

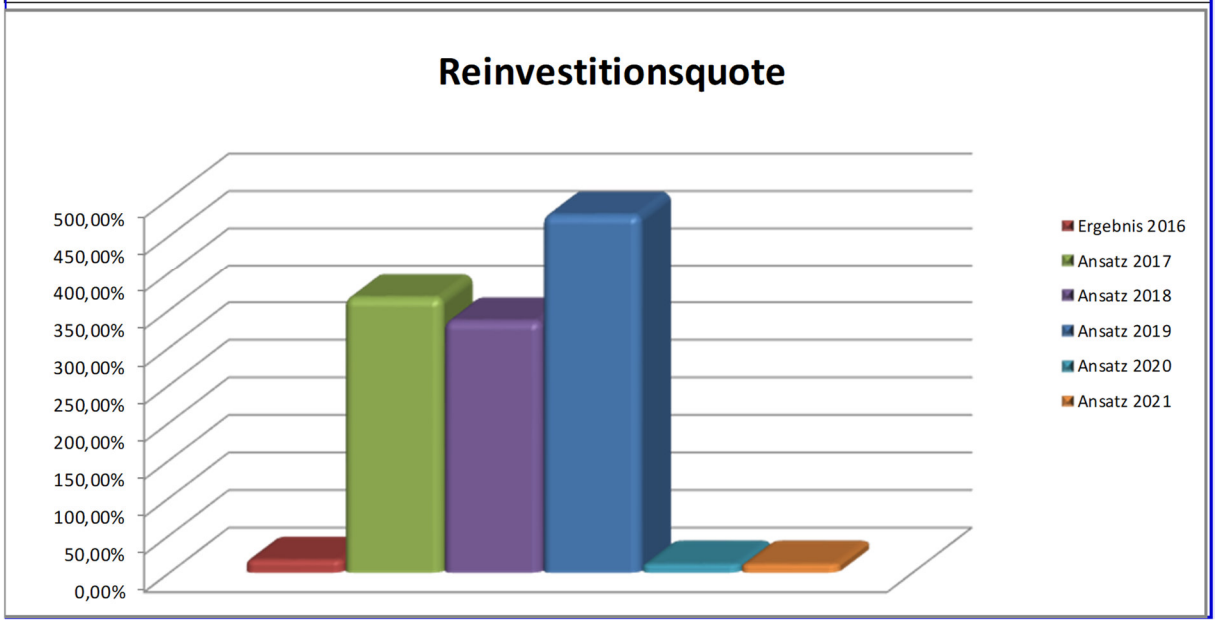
Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \textbf{keine}$$

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	29.768,69 €	=	**17,31%**	610.000,00 €	=	**366,37%**
Abschreibungen	172.000,00 €			166.500,00 €		
	Ansatz 2018			**Ansatz 2019**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	583.000,00 €	=	**335,35%**	886.000,00 €	=	**478,14%**
Abschreibungen	173.850,00 €			185.300,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	21.000,00 €	=	**11,16%**	21.000,00 €	=	**11,16%**
Abschreibungen	188.200,00 €			188.200,00 €