

Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	33
Übersicht über die Produktgruppen	39
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	43
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	73
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	93
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	143
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Stellenplan	187
Investitionsprogramm	189
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	201
Letzte Bilanz	205
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	209
Übersicht über automatische Deckungskreise	211

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Selsingen in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.786.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.852.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	271.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	286.300 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.577.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.558.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	893.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.993.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.471.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.571.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **480 v. H.**

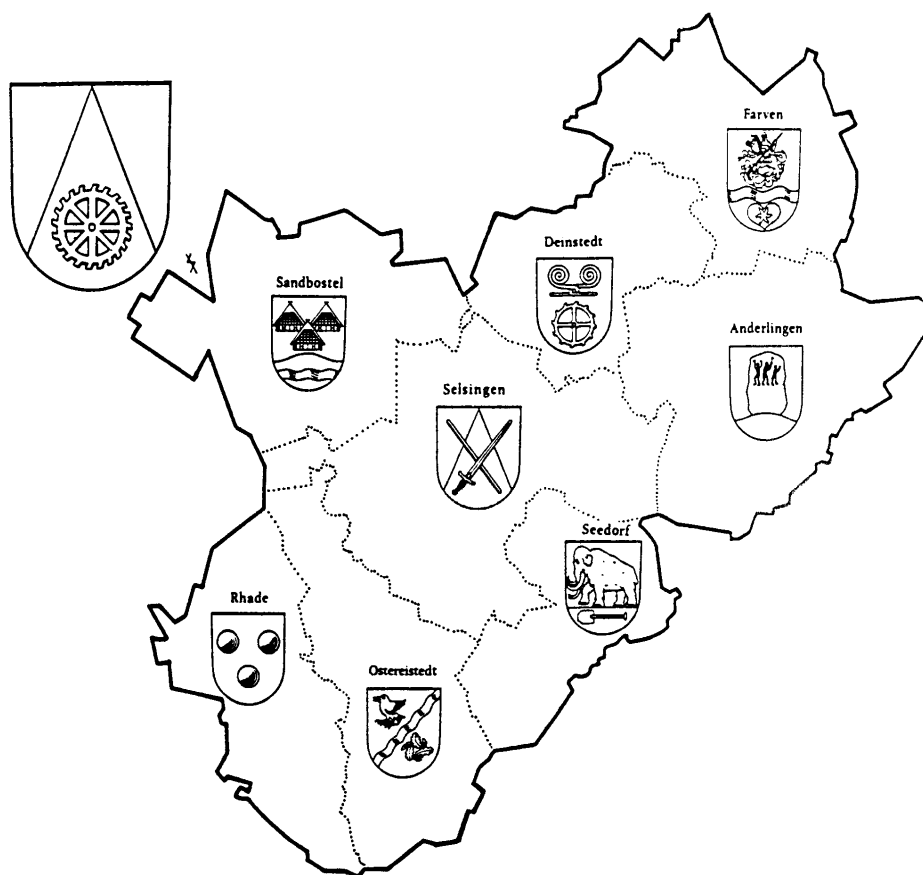
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Selsingen,

Pape
Gemeindedirektor

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2012	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	893	35,67	25
Deinstedt	675	20,20	33
Farven	678	25,44	27
Ostereistedt	930	28,50	33
Rhade	1.130	24,44	46
Sandbostel	839	31,54	27
Seedorf	862	18,69	46
Selsingen	3.423	41,86	82
Samtgemeinde	9.430	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

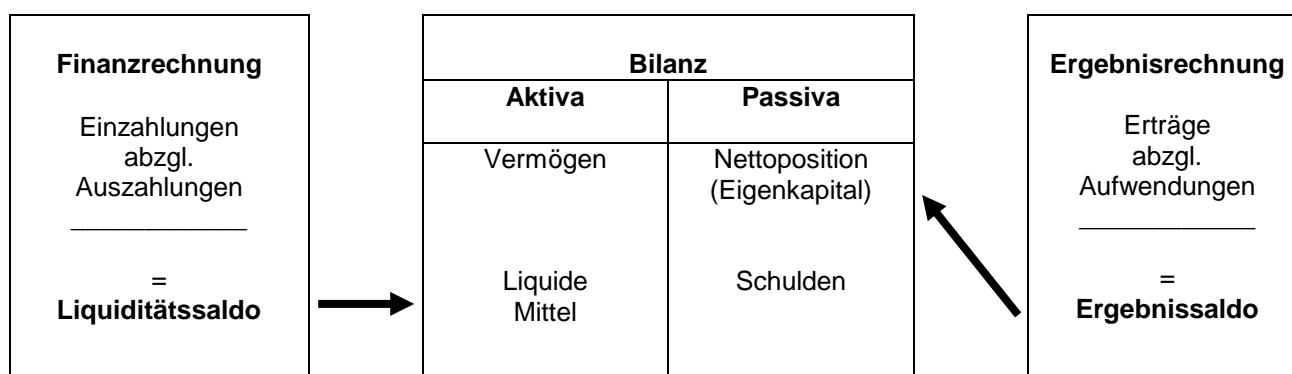
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685	711	703	699	715	705	698	702	678
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	964	963	944	939	955	952	930
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.141	1.148	1.162	1.186	1.187	1.153	1.130
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	825	832	831	840	841	843	839
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	609	744	723	782	825	911	862
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.381	3.445	3.424	3.437	3.427	3.450	3.423
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.249	9.452	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.052	19.070	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.065	22.118	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.547	10.555	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.591	9.543	9.457	9.345	9.327	9.327	9.163
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.868	12.949	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734
SG Bothel						6.884	8.272	8.738	8.722	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506
SG Fintel						5.908	7.219	7.602	7.544	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.660	6.691	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439
SG Sittensen						8.927	10.628	10.990	10.939	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878
SG Sottrum						10.673	13.555	14.280	14.321	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.939	10.926	10.814	10.852	10.826	10.814	10.714
SG Zeven						18.659	21.038	22.144	22.399	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710

Vorbemerkungen

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei kostenrechnenden Einrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Ämter) Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2013

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 2.786.900,00 € und Aufwendungen von 2.852.100,00 € einen Fehlbetrag von 65.200,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag von 14.800,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.219.800,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2013 und den voraussichtlichen Fehlbetrag 2014 angerechnet werden. Nach der Finanzplanung werden ab 2015 im ordentlichen Ergebnis Überschüsse ausgewiesen. Die Fehlbeträge 2013 und 2014 sind begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2011/2012 und mit erhöhten Sachaufwendungen für Planungen und Unterhaltungen.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.471.400,00 € und Auszahlungen von 4.571.400,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.100.300,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel noch 773.400,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 19.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 20.000,00 €. Ab 2015 werden die Finanzierungsüberschüsse wieder über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge		2.154.500	2.356.300	2.653.000	2.786.900
ordentliche Aufwendungen		2.229.900	2.356.300	2.861.700	2.852.100
außerordentl. Erträge		52.500	80.100	98.100	271.500
außerordentl. Aufwendungen		52.500	80.100	98.100	286.300
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen		3.116.400	3.029.100	3.222.100	3.471.400
Auszahlungen		3.223.300	3.303.800	3.970.100	4.571.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 9.600,00 € (0,3 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.993.700,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2013 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2012 %	Kreisdurch- schnitt 2012 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2010 (bis 3.000/5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	423/457	356/350
Grundsteuer B	400	389	377/405	348/355
Gewerbesteuer	380	378	365/373	338/348

Personalaufwand

Die Personalausgaben (bis 2009) und Personalaufwendungen (ab 2010) haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €		
Gemeindeorgane	14.716	13.960	15.320	15.070	14.986	17.176	3.860	Ist kein Personalaufwand	4.100	4.100		
Grünanlagen	3.600	3.688	3.867	3.865	3.845	3.838	325	3.968	400	400		
Kindergarten Selsingen					325	520	13.726	75	16.700	16.700		
Freibad	9.819	6.649	4.970	10.366	8.943	12.814	115	11.819	100	100		
Märkte						657	257	412	300	300		
Dorfgem.-Räume	247	247	252	257	257	257	893	85	0	0		
Straßenbeleuchtung							155.289	160.011	167.200	175.500		
Bauhof	138.888	147.856	146.747	137.680	139.244	150.536						
Gesamtausgaben	167.270	172.400	171.156	167.236	167.600	185.798	174.465	176.470	188.800	197.100		
abzügl. Erstatt. Arbeitsamt	4.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
abzügl. Entgelte	44.875	52.592	46.109	41.850	36.509	41.981	31.436	33.953	33.000	50.000		
Haushaltsbelastung	117.550	119.808	125.047	125.386	131.091	143.817	143.029	142.517	155.800	147.100		

Produkt 424400 - Bäder

Das Bad der Gemeinde wird mit einfacher Ausstattung aber auch ohne Eintritt in Betrieb gehalten

Der Zuschussbedarf hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung
	Kalkulation
2004	23.030,59 €
2005	16.671,08 €
2006	17.125,13 €
2007	32.644,60 €
2008	16.363,96 €
2009	24.919,22 €
2010	31.189,91 €
2011	23.864,39 €
2012	41.600,00 €
2013	38.900,00 €

Bäder in anderen Gemeinden/Städten haben einen viel größeren Zuschussbedarf.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen des Produktes 612200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A	65.547	63.260	64.384	70.607	65.515	66.384	70.831	75.318	72.000	72.000	72.000	72.000
Grundsteuer B	395.071	411.764	411.352	427.736	432.438	444.391	549.792	468.348	470.000	475.000	470.000	475.000
Gewerbesteuer	275.234	338.748	290.323	354.710	346.212	394.789	597.059	768.033	630.000	630.000	630.000	630.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	612.704	594.505	672.680	766.321	881.397	794.564	762.833	815.026	875.000	978.000	875.000	978.000
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	51.642	52.593	54.310	61.450	63.520	60.622	61.573	65.317	62.200	66.000	62.200	66.000
Zuweisung v. d. SG.	21.005	22.820	34.182	28.876	34.780	37.286	39.180	54.257	46.900	47.000	46.900	47.000
Sonst. Gem. Steuer	6.277	7.042	7.362	6.945	7.400	7.701	7.615	7.755	7.900	8.200	7.900	8.200
Verzinsung von Steuernachforderungen	742	3.542	2.279	604	2.402	1.022	6.004	3.159	2.500	2.500	2.500	2.500
Insgesamt	1.428.222	1.494.274	1.536.872	1.717.249	1.833.664	1.806.759	2.094.887	2.257.213	2.166.500	2.278.700	2.166.500	2.278.700
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Gewerbest.Umlage	84.662	70.373	64.243	78.557	54.963	62.949	110.823	142.061	114.400	114.400	114.400	114.400
Kreisumlage	625.120	631.000	631.616	661.144	723.416	745.720	745.572	762.984	939.300	924.100	939.300	924.100
Samtgem.Umlage	501.277	496.624	497.110	495.859	563.432	604.035	587.696	594.248	760.800	763.800	760.800	763.800
Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	574	592	2.096	2.663	5.611	1.212	850	2.500	2.500	2.500	2.500
Insgesamt	1.213.059	1.198.571	1.193.561	1.237.656	1.344.474	1.418.315	1.445.303	1.500.143	1.818.700	1.804.800	1.818.700	1.804.800
Überschuss	215.163	295.703	343.311	479.593	489.190	388.444	649.584	757.070	347.800	473.900	347.800	473.900

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2003 um 40 %-punkte auf 440 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge angehoben. 2010 wurde eine Anhebung um 40 %-punkte auf 480 % vorgenommen. Mit diesen Erhöhungen reagierte die Gemeinde auf eine nicht mehr vorhandene Deckung des Beitrages an den Unterhaltungsverband Obere Oste und auf steigenden Finanzierungsbedarf der Gemeinde.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2003 auf 380 % angepasst. 2010 wurde eine Anhebung um 20 %-punkte auf 400 % vorgenommen. Hiermit reagiert die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und insbesondere auf Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B haben sich kontinuierlich erhöht.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz wurde im 2003 um 25 %-punkte auf 340 % angehoben. Um die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 aufzufangen wurde ab 2010 der Gewerbesteuerhebesatz um 40 %-punkte von 340 % auf 380 % erhöht. Hiermit reagiert die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und insbesondere auf die Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 959.641,00 €, dies waren 84.641,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt.

Sonstige Steuereinnahmen

An Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte und Tanzveranstaltungen sind 100,00 € und an Hundesteuern 8.100,00 € eingesetzt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle Im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 114.400,00 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt bei leicht steigender Steuerkraft von 939.300,00 € auf 924.100,00 €. Dies ist auf die geringere Umlage zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 50 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2014 ff. wurde ein Umlagesatz von 49 angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 760.900,00 € auf 763.800,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Zinsausgaben

Die Zinsausgaben haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

2004	20.216,79 €
2005	18.576,00 €
2006	14.187,25 €
2007	11.708,11 €
2008	10.397,11 €
2009	10.397,11 €
2010	9.770,28 €
2011	8.688,15 €
2012	8.500,00 €
2013	7.500,00 €

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Im Investitionsprogramm ist eine Zusammenfassung in Reihenfolge der Produktnummern (ohne Beachtung der Teilhaushalte) aufgeführt.

Verschuldung

Ordentliche Verschuldung (Geldschulden), ohne Zwischenkredite	€
Der Finanzhaushalt weist einen Kreditbedarf aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	20.000,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	20.000,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 GemHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.121.600	2.229.200	107.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200	62.900	4.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199.000	209.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.000	53.700	15.700
6. privatrechtliche Entgelte	113.400	108.500	-4.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.500	-100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600	10.600	4.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	112.600	110.300	-2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.652.000	2.786.900	134.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	193.100	197.100	4.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.300	386.200	86.900
16. Abschreibungen	323.900	291.100	-32.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500	10.000	-500
18. Transferaufwendungen	1.699.200	1.902.800	203.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	64.900	11.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	73.000	0	-73.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.652.000	2.852.100	200.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	73.000	-65.200	-138.200
23. außerordentliche Erträge	93.800	271.500	177.700
24. außerordentliche Aufwendungen	51.000	286.300	235.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	42.800	0	-42.800
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	93.800	286.300	192.500
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	42.800	-14.800	-57.600

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Aus höheren Steuererträgen resultieren auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeine. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei Planungskosten für neue Bebauungspläne und anderen Ortsplanungen sowie etwas erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in allen Bereichen. Hier wurden aufgrund neuerer Planungen und der Ergebnisse von Wirtschaftsgutachten die Ansätze erhöht. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem bisher noch nicht vorgesehenen Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.121.600	2.229.200	107.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200	62.900	4.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.000	53.700	15.700
5. privatrechtliche Entgelte	113.400	108.500	-4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.500	-100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600	10.600	4.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.600	110.300	-2.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.000	2.577.700	124.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	193.100	197.100	4.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	299.300	386.200	86.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.500	10.000	-500
15. Transferauszahlungen	1.699.200	1.902.800	203.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000	61.900	11.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.100	2.558.000	305.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	200.900	19.700	-181.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.000	443.400	357.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.200	178.800	70.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	93.800	271.500	177.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.000	893.700	605.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	834.500	829.500
26. Baumaßnahmen	160.000	874.500	714.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.400	189.700	149.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	50.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000	45.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.400	1.993.700	1.773.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	67.600	-1.100.000	-1.167.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	268.500	-1.080.300	-1.348.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.000	-20.000	-700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	248.500	-1.100.300	-152.000

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Bei den erhöhten Abweichungen für Investitionen handelt es sich um Beträge für im Vorjahr nicht abgeschlossene Maßnahmen, die neu eingeplant wurden. Die Beiträge und Veräußerungserlöse entfallen auf den Verkauf von Bau- und Gewerbeflächen, der im Vorjahr nicht absehbar war. Auch der neue Erwerb von Flächen für Bau- und Gewerbeflächen war im Vorjahr noch nicht so frühzeitig geplant. Baumaßnahmen und Anschaffung von Maschinen aus dem Vorjahr wurden neu eingeplant, z. B. Straße Hellhof, DGH Granstedt, Kommunalschlepper.

Schuldenstand der Gemeinde Selsingen (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	728.184,00 €	295,00 €
Stand am 31.12.1980	508.291,00 €	200,00 €
Stand am 31.12.1985	445.204,00 €	171,00 €
Stand am 31.12.1990	315.270,00 €	113,00 €
Stand am 31.12.1995	277.789,00 €	91,00 €
Stand am 31.12.2000	442.122,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	61,00 €
Stand am 31.12.2012	192.012,00 €	56,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	172.048,00 €	50,00 €

Schulden aus Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten.

Eine Erhöhung 1996 ergab sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Kindergarten Selsingen und den Kinderspielkreis Haaßel. Eine Neuverschuldung ist für 2013 und auch bis 2016 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2013 mit voraussichtlich 50,00 € je Einwohner deutlich unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von rd. 1.221.800,00 € ausweisen. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 252.800,00 €

Überschuss 2011 = 477.000,00 €

Überschuss 2012 = 490.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Die Rücklagen dienen zum Teil zum Ausgleich der voraussichtlichen Fehlbeträge 2013 und 2014. Ab 2015 werden bis 2016 weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde sind die Verbesserung der Infrastruktur und die Erschließung von Wohngebieten und Gewerbegebieten. Die einzelnen geplanten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ausgewiesen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2013 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 350.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 65.200,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewbesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2011 sind 2012 höhere Umlagen in 2013 und 2014 zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2013 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung eines Abschlages ausgerichtet. Ab 2014 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewbesteuer wurde mit einem Ansatz von 630.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden Nachzahlungen und ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. In den nächsten Jahren werden stabil bleibende Gewbesteuererträge von ca. 630.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 50 %) eingeplant. Es wurde im Finanzplan für die folgenden Jahre von einer Senkung auf 48 % ausgegangen.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2013 eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen und weist dann Zuführungen zu den Überschussrücklagen aus.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung eingeplant. Die im Haushaltsjahr 2013 und vorgesehenen Investitionen und voraussichtlich auch die weiteren Investitionen in den Jahren bis 2016 können aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanzieren kann.

Übersichten und Schaubilder

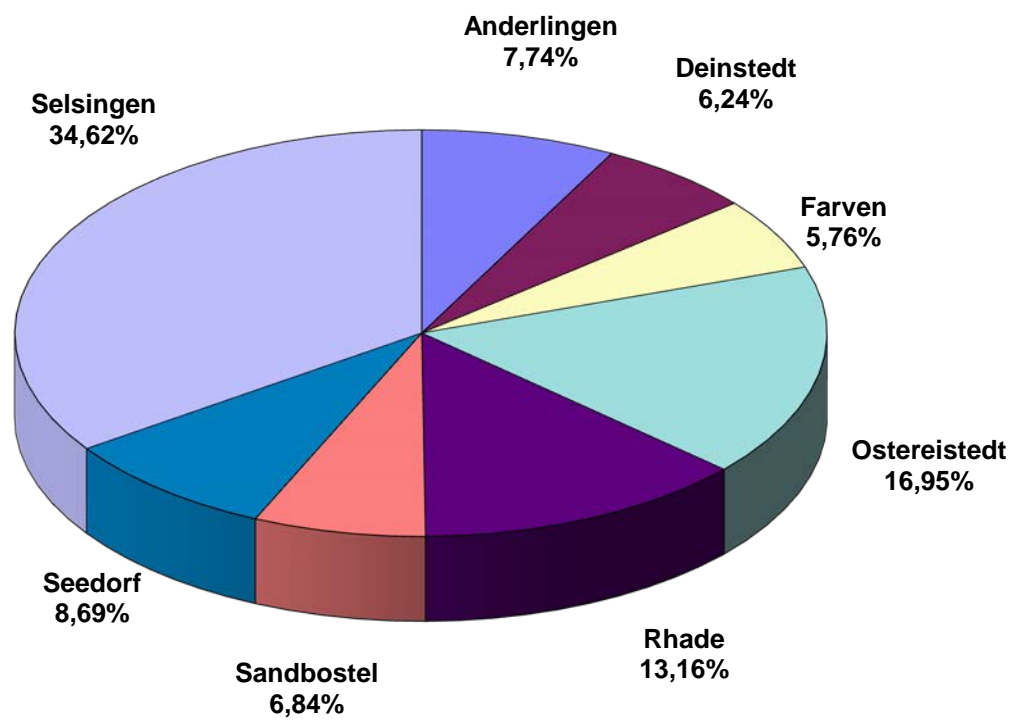
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	Grundsteuer A 316% €	Grundsteuer B 326% €	Gewerbesteuer 327% * 80/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2012 €	Kreisumlage 50% 2012 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2012 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2012 €
01.10.2010 bis 30.09.2011									
Anderlingen	39.092	72.281	120.768	150.791	6.489	389.421	194.711	157.716	352.427
Deinstedt	27.979	49.252	115.710	119.893	2.143	314.977	157.489	127.566	285.055
Farven	32.434	59.176	43.152	145.351	6.406	286.519	143.260	116.040	259.300
Ostereistedt	45.839	77.617	307.785	176.440	20.743	628.424	314.212	254.512	568.724
Rhade	23.788	112.949	206.183	256.111	39.281	638.312	319.156	258.516	577.672
Sandbostel	28.892	74.638	83.757	163.033	10.160	360.480	180.240	145.994	326.234
Seedorf	18.483	67.801	256.215	150.985	12.110	505.594	252.797	204.766	457.563
Selsingen	48.585	381.671	666.750	723.834	57.690	1.878.530	939.265	760.805	1.700.070
Summe	265.092	895.385	1.800.320	1.886.438	155.022	5.002.257	2.501.130	2.025.915	4.527.045

Gemeinde	Grundsteuer A 318% €	Grundsteuer B 329% €	Gewerbesteuer 328% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2013 €	Kreisumlage 49% 2013 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2013 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2013 €
01.10.2011 bis 30.09.2012									
Anderlingen	34.112	75.601	129.434	175.799	6.439	421.385	206.479	170.661	377.140
Deinstedt	28.738	54.943	118.225	135.230	2.669	339.805	166.504	137.621	304.125
Farven	31.606	58.588	38.460	178.785	6.305	313.744	153.735	127.066	280.801
Ostereistedt	46.670	81.905	563.787	206.606	24.504	923.472	452.501	374.006	826.507
Rhade	21.115	118.466	250.252	291.809	35.339	716.981	351.321	290.377	641.698
Sandbostel	30.013	77.848	74.603	180.612	9.611	372.687	182.617	150.938	333.555
Seedorf	18.660	65.524	182.554	193.532	12.853	473.123	231.830	191.615	423.445
Selsingen	47.649	391.730	554.283	833.737	58.399	1.885.798	924.041	763.748	1.687.789
Summe	258.563	924.605	1.911.598	2.196.110	156.119	5.446.995	2.669.028	2.206.032	4.875.060

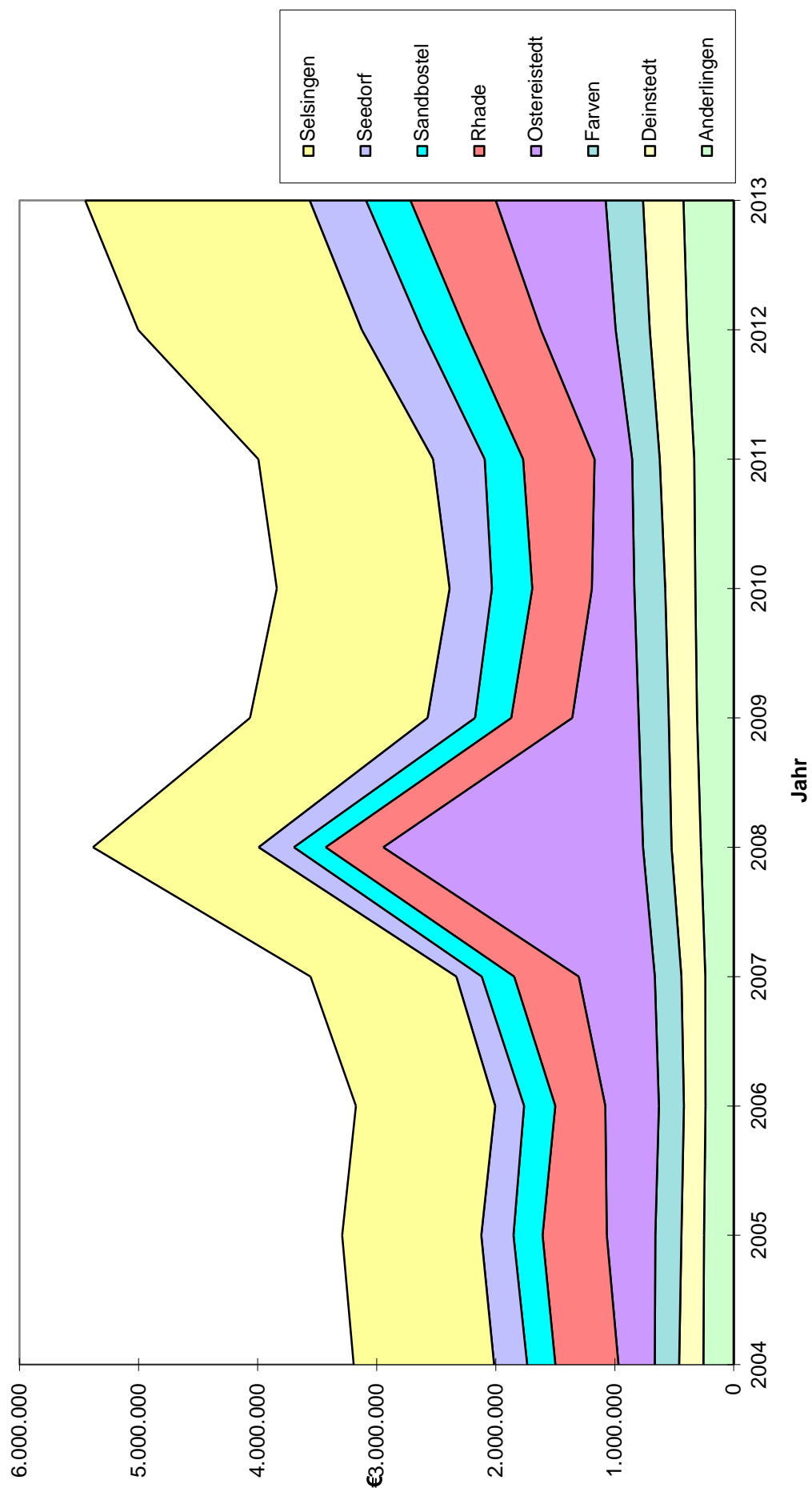
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



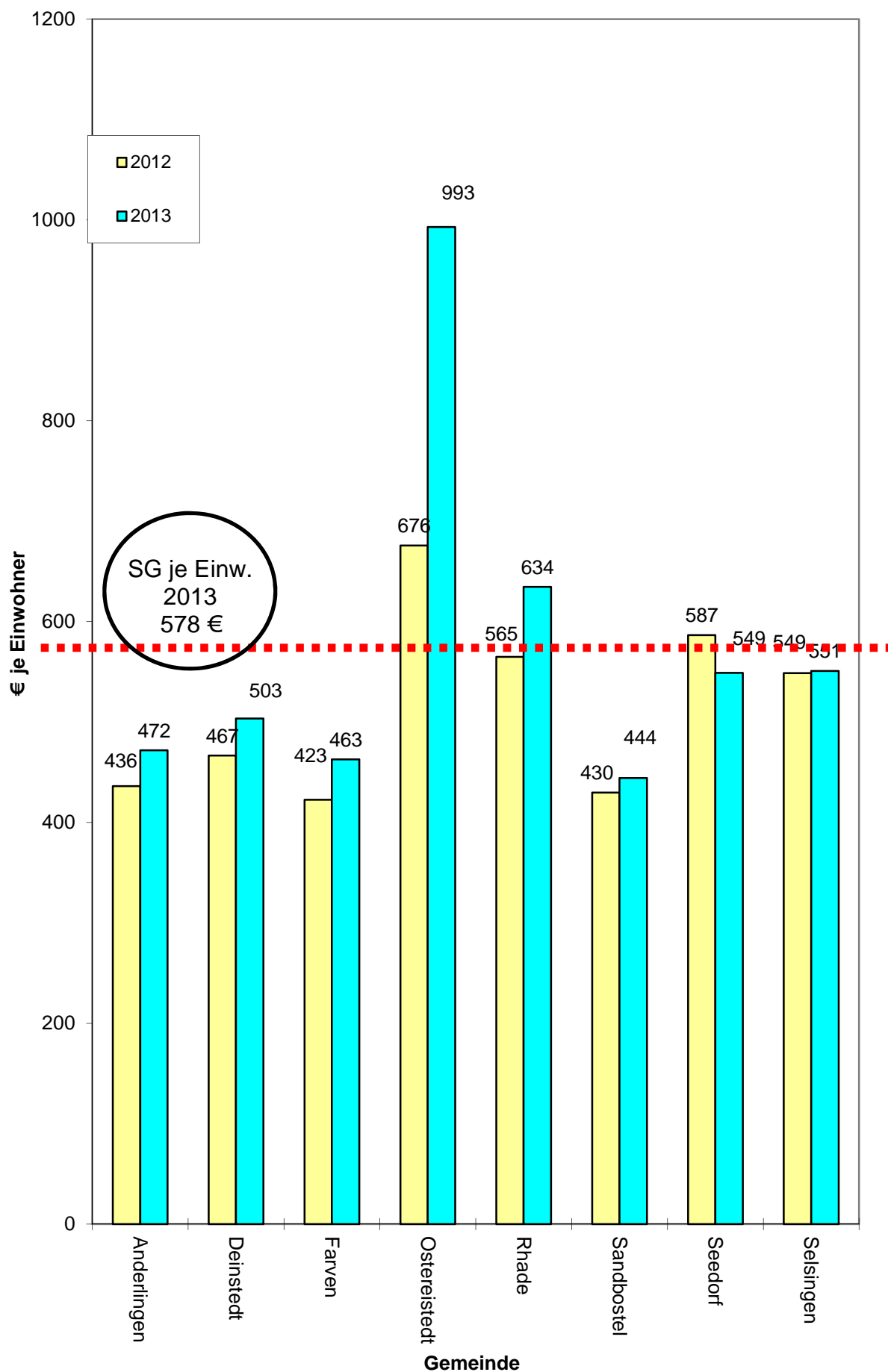
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013

Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anderlingen	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385
Deinstedt	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805
Farven	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744
Ostereistedt	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472
Rhade	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981
Sandbostel	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687
Seedorf	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123
Selsingen	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798
Summe	3.191.414	3.288.224	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2004 bis 2013



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2012 und 2013



Baugebiet Im alten Felde (Stand 26.02.2013)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse						20.564,60	55.969,90	19.053,72
Erschl.-Beiträge						10.798,40	29.389,60	9.547,20
Zwischengkredite								
I. Einnahmen						31.363,00	85.359,50	28.600,92
Planungskosten			17.248,98					
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	13.228,88	35.887,72	115.225,00	21.955,50	16.219,50	93.394,74	580,00	23.541,84
Ausgleichsmaßn.								3.715,60
Tiefbaukosten			363,96			158.114,52	- 47.432,11	
Straßenbeleucht.						4.085,68		
Regenrückhalt.						18.282,40	8.369,05	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	13.228,88	35.887,72	132.837,94	21.955,50	16.219,50	273.877,34	- 38.483,06	27.257,44
III. Ergebnis	- 13.228,88	- 35.887,72	- 132.837,94	- 21.955,50	- 16.219,50	- 242.514,34	+ 123.842,56	+ 1.343,48
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.-Erlöse	120.903,22	215.237,12	67.106,76	58.200,00	58.200,00		615.235,32	
Erschl.-Beiträge	71.992,80	109.984,00	33.864,00	30.600,00	30.600,00		326.776,00	
Zwischengkredite								
I. Einnahmen	192.896,02	325.221,12	100.970,76	88.800,00	88.800,00		942.011,32	
Planungskosten								17.248,98
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz				20.000,00				20.000,00
Grunderwerb								320.033,18
Ausgleichsmaßn.								3.715,60
Tiefbaukosten		3.800,00	197.333,88					312.180,25
Straßenbeleucht.			10.982,67					15.068,35
Regenrückhalt.								26.651,45
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	EB 27.793,20	64.646,85	18.924,00	17.100,00	17.100,00			182.255,59
Tilgung Zw.Kred.	36.691,54							
II. Ausgaben	64.484,74	68.446,85	227.240,55	37.100,00	17.100,00			897.153,40
III. Ergebnis	+ 128.411,28	+ 256.774,27	- 126.269,79	+ 51.700,00	+ 71.700,00			+ 44.857,92

Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 26.02.2013)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse							68.058,80	22.625,20
Erschl.Beiträge							12.185,20	47.674,39
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							2.260,56	- 360,22
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	- 5.000,00
Straßenbeleucht.	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48			45.056,35	70.649,16	- 5.360,22
III. Ergebnis	- 23.089,12	- 43.830,33	- 52,48			- 45.056,35	+ 9.594,84	+ 75.659,81
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50	22.900,00	22.900,00	
Erschl.Beiträge					8.220,50	4.100,00	4.100,00	
Entn. Rücklage für Infrastruk- tur								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			54.135,00	27.000,00	27.000,00	
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz, pausch. Anteil DE				10.000,00				
Grunderwerb	27.243,00			20.602,76				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			EB 20.275,20		10.265,60	5.100,00	5.100,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	30.602,76	10.265,60	5.100,00	5.100,00	
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 30.602,76	+ 43.869,40	+ 21.900,00	+ 21.900,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse							209.641,50	
Erschl.Beiträge							76.280,09	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							285.921,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							121.900,73	
Tiefbaukosten							87.855,04	
Straßenbeleucht.							5.782,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							40.740,80	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben							275.903,78	
III. Ergebnis							+ 10.017,81	

Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 26.02.2013)								
Einnahme	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.						485,67	21.954,83	
Erschl. Beiträge			27.667,03	30.329,83			3.129,11	10.332,19
Zuw. Land				212.186,13	13.974,70	26.075,89	5.542,40	
Zuw. LK			69.280,05	206.050,63		- 59.514,37		
Zuw. Samtgem.						68.094,58		
Veräußer. Erlöse			51.198,31	41.294,74			14.603,67	7.093,97
Zwischenkredite		71.580,86			76.693,78	46.016,27		97.656,75
I. Einnahmen		71.580,86	148.145,39	489.861,33	90.668,48	81.158,04	45.230,01	115.082,91
Planungskosten		14.860,10	8.894,71					
Zinsen Zw.Kred.		1.637,41	6.030,69	5.869,63	4.473,80	9.080,28	7.423,19	7.834,73
Tiefbaukosten			36.781,48	579.285,47	- 101.515,90			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.			3.988,08	11.608,91	149.822,45	2.119,05	3.114,20	
Grunderwerb	155.604,34	156.425,06	4.210,73	4.025,21	194.916,65		10.520,11	97.565,22
Tilgung Zw.Kred.							25.564,59	
II. Ausgaben	155.604,34	172.922,57	59.905,69	600.789,22	247.697,00	11.199,33	46.622,09	105.399,95
III. Ergebnis	- 155.604,34	- 101.341,71	+ 88.239,70	- 110.927,89	- 157.028,52	+ 69.958,71	- 1.392,08	+ 9.682,96
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	1.789,52							
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge		2.914,36	2.971,63	14.132,11	17.559,81			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse	7.412,40	6.302,31	21.308,09	17.911,83	15.678,38	20.061,25		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	9.201,92	9.216,67	24.279,72	32.043,94	33.238,19	20.061,25		
Planungskosten				587,17				
Zinsen Zw.Kred.	10.747,96	6.084,48	5.814,54	3.958,70				
Tiefbaukosten	6.756,89							
Zuw. Land	9.583,51							
Zuw. LK	3.520,52							
Straßenbeleucht.						9.920,27	- 1,75	
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.	91.521,25	9.203,25	24.286,36	141.372,21				
II. Ausgaben	122.130,13	15.287,73	30.100,90	145.918,08		9.920,27	- 1,75	
III. Ergebnis	- 112.928,21	- 6.071,06	- 5.821,18	- 113.874,14	+ 33.238,19	+ 10.140,98	+ 1,75	
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge					25.174,00	10.131,10	19.450,85	62.400,00
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse					54.646,00	21.991,90	37.584,25	135.500,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen					79.820,00	32.123,00	57.035,10	197.900,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Tiefbaukosten								
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								4.300,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								4.300,00
III. Ergebnis					+ 79.820,00	+ 32.123,00	+ 57.035,10	+ 193.600,00

Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 26.02.3013)							
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt
Ausgabe	Plan	Plan	Plan				
Haushaltsstelle	€	€	€				€
Zinsen							1.789,52
Erstatt. Überzahl.							22.440,50
Erschl. Beiträge		16.300,00					242.492,02
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer. Erlöse		35.500,00					488.087,10
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen		51.800,00					1.588.446,81
Planungskosten							24.341,98
Zinsen Zw.Kred.							68.955,41
Tiefbaukosten							521.307,94
Zuw. Land							9.583,51
Zuw. LK							3.520,52
Straßenbeleucht.							9.918,52
Regenrückhalt.							170.652,69
Grunderwerb							627.567,32
Tilgung Zw.Kred.							291.947,66
II. Ausgaben							1.727.795,55
III. Ergebnis		+ 51.800,00					- 139.348,74

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2012 (Kredite für Investitionstätigkeit)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2012	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuver- schuldung 2012	Schuldendienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	893	43.112,26	48,28	0,00	1.509,54	919,26	2.428,80	2,72	42.193,00	47,25	436,00
Deinstedt	675	197.982,40	293,31	80.000,00	5.695,51	5.887,24	11.582,75	17,16	272.095,16	403,10	467,00
Farven	678	68.587,68	101,16		2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,70	67.125,21	99,00	523,00
Ostereistedt	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
Rhade	1.130	96.368,93	85,28	0,00	4.277,15	8.421,45	12.698,60	11,24	87.947,48	77,83	565,00
Sandbostel	839	178.246,74	212,45	0,00	6.895,67	7.292,86	14.188,53	16,91	170.953,88	203,76	430,00
Seedorf	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
Selsingen	3.423	211.187,34	61,70	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	8,00	192.010,74	56,09	549,00
Zwischensumme	9.430	795.485,35	84,36	80.000,00	29.000,21	43.159,88	72.160,09	7,65	832.325,47	88,26	529
Samtgemeinde	9.430	4.703.894,25	498,82	1.100.000,00	164.354,65	227.558,42	391.913,07	41,56	5.576.335,83	591,34	
Gesamtbetrag		5.499.379,60	583,18	1.180.000,00	193.354,86	270.718,30	464.073,16	49,21	6.408.661,30	679,60	
Je Einwohner					20,50	28,71	49,21				

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2011	
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	?
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	?
für Samtgemeinden	?
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	666,43 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	463,19 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.199.797,98	2.117.100	2.229.200	2.255.200	2.292.200	2.330.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.256,78	68.600	62.900	54.700	49.700	50.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154.537,44	190.700	209.200	212.700	209.700	201.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.470,07	37.500	53.700	53.700	53.700	53.700
6. privatrechtliche Entgelte	118.891,90	113.400	108.500	112.500	112.500	112.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,71	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.421,31	10.600	10.600	6.600	6.600	6.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	110.793,69	112.600	110.300	110.300	111.400	111.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.689.506,88	2.653.000	2.786.900	2.808.300	2.838.400	2.869.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	176.471,84	188.800	197.100	201.000	204.900	209.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.127,54	407.300	386.200	322.400	276.400	274.500
16. Abschreibungen	217.262,57	291.500	291.100	312.800	302.500	294.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.902,82	11.000	10.000	9.500	9.000	8.500
18. Transferaufwendungen	1.575.684,35	1.900.800	1.902.800	2.015.600	1.950.700	1.983.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.837,88	62.300	64.900	54.900	55.100	54.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	39.800	44.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.287.287,00	2.861.700	2.852.100	2.916.200	2.838.400	2.869.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	402.219,88	-208.700	-65.200	-107.900	39.800	44.200
23. außerordentliche Erträge	169.366,32	98.100	271.500	52.400	35.400	0
24. außerordentliche Aufwendungen	97.552,17	57.300	286.300	29.200	35.400	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	40.800	0	23.200	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	97.552,17	98.100	286.300	52.400	35.400	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	71.814,15	40.800	-14.800	23.200	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	474.034,03	-167.900	-80.000	-84.700	39.800	44.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.206.806,61	2.117.100	2.229.200	2.255.200	2.292.200	2.330.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.256,78	68.600	62.900	54.700	49.700	50.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.890,06	37.500	53.700	53.700	53.700	53.700
5. privatrechtliche Entgelte	133.833,48	113.400	108.500	112.500	112.500	112.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582,56	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.469,55	10.600	10.600	6.600	6.600	6.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.465,95	112.600	110.300	110.300	111.400	111.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.304,99	2.462.300	2.577.700	2.595.600	2.628.700	2.667.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	176.583,05	188.800	197.100	201.000	204.900	209.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239.919,43	407.300	386.200	322.400	276.400	274.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.190,71	11.000	10.000	9.500	9.000	8.500
15. Transferauszahlungen	1.627.020,92	1.900.800	1.902.800	2.015.600	1.950.700	1.983.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.113,88	59.300	61.900	51.900	52.100	51.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.827,99	2.567.200	2.558.000	2.600.400	2.493.100	2.527.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	479.477,00	-104.900	19.700	-4.800	135.600	140.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	353.352,51	544.700	443.400	43.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	235.107,33	117.000	178.800	62.600	16.400	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	143.556,73	98.100	271.500	52.400	35.400	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	732.016,57	759.800	893.700	158.000	51.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.563,97	127.000	834.500	5.000	5.000	185.000
26. Baumaßnahmen	373.364,60	1.011.200	874.500	80.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.694,04	176.000	189.700	10.500	10.500	90.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	130.938,65	69.200	45.000	2.000	2.000	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.561,26	1.383.400	1.993.700	97.500	20.500	280.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	65.455,31	-623.600	-1.100.000	60.500	31.300	-280.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	544.932,31	-728.500	-1.080.300	55.700	166.900	-140.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.421,90	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.421,90	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	526.510,41	-748.000	-1.100.300	35.200	145.900	-161.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.020.706,67	1.536.500	1.873.700	773.400	808.600	954.500
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.547.217,08	788.500	773.400	808.600	954.500	792.600

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1	Hauptamt	2.400	79.100	-76.700	0	0	0
2	Kämmereiamt	181.900	50.600	131.300	0	0	0
3	Bauverwaltungsamt	243.700	735.600	-491.900	271.500	286.300	-14.800
4	Ordnungs- und Sozialamt	72.100	171.500	-99.400	0	0	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.286.800	1.815.300	471.500	0	0	0
Summe		2.786.900	2.852.100	-65.200	271.500	286.300	-14.800

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Kämmereramt	1.800	74.900	-73.100	135.000	151.500	-16.500	0	0	0	-89.600	0
3 Bauverwaltungsamt	179.000	40.300	138.700	80.100	351.000	-270.900	0	0	0	-132.200	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	65.700	502.500	-436.800	620.200	1.443.500	-823.300	0	0	0	-1.260.100	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.400	128.000	-83.600	36.400	47.700	-11.300	0	0	0	-94.900	0
	2.286.800	1.812.300	474.500	22.000	0	22.000	0	20.000	-20.000	476.500	0
Summe	2.577.700	2.558.000	19.700	893.700	1.993.700	-1.100.000	0	20.000	-20.000	-1.100.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.577.700	2.558.000
Investitionstätigkeit	893.700	1.993.700
Finanzierungstätigkeit	0	20.000
Summe	3.471.400	4.571.700

Übersicht























über die Produktgruppen


















Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p>111100: Organe und Verwaltungsleitung</p> <p>111120: Innere Verwaltungs-angelegenheiten</p> <p>121100: Statistik u. Wahlen</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>291100: Förderung von Kirchengemeinden</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>421100: Förderung des Sports</p> <p>424300: Sportstätten</p> <p>575100: Fremdenverkehrsförderung</p>	<p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p> <p>531200: Elektrizitätsversorgung</p> <p>532200: Gasversorgung</p> <p>573200: Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>366300: Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>522300: Wohnbauförderung</p> <p>523300: Denkmalschutz- u. Pflege</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>542300: Kreisstraßen</p> <p>545300: Straßenbeleuchtung</p> <p>551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</p> <p>552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege</p> <p>555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft</p> <p>571300: Wirtschaftsförderung</p> <p>573300: Bauhof</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>126400: Brandschutz</p> <p>315400: Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p>315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkr. Selsingen)</p> <p>365410: Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Selsingen)</p> <p>365420: Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Haaßel)</p> <p>424400: Bäder</p> <p>537400: Abfallbeseitigung</p> <p>573400: Märkte</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p> <p>613200: Abwicklung der Vorjahre</p>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>24.708,47</u> -24.708,47	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>24.723,47</u> -24.723,47
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>25.100</u> -25.100	0 <u>26.800</u> -26.800	0,00 <u>17.042,23</u> -17.042,23	0 <u>25.100</u> -25.100	0 <u>26.800</u> -26.800	0,00 <u>16.209,36</u> -16.209,36
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	68.400 <u>35.600</u> 32.800	72.400 <u>43.300</u> 29.100	75.616,97 <u>24.571,57</u> 51.045,40	68.400 <u>33.700</u> 34.700	72.400 <u>33.700</u> 38.700	77.797,59 <u>26.046,60</u> 51.750,99
 111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>2.040,70</u> -2.040,70	1.873.800 <u>1.500</u> 1.872.300	1.536.600 <u>1.500</u> 1.535.100	1.565.795,96 <u>546.249,99</u> 1.019.545,97
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	4.400 <u>2.400</u> 2.000	3.000 <u>2.100</u> 900	3.982,84 <u>1.550,60</u> 2.432,24	4.400 <u>2.100</u> 2.300	3.000 <u>49.100</u> -46.100	3.982,84 <u>2.917,85</u> 1.064,99
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>645,23</u> -645,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>400,00</u> -400,00
 126400 Brandschutz	1.900 <u>5.600</u> -3.700	3.100 <u>4.800</u> -1.700	56,81 <u>534,50</u> -477,69	36.400 <u>36.000</u> 400	88.000 <u>83.500</u> 4.500	7.500,00 <u>69.600,57</u> -62.100,57
 241100 Schülerbeförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 272100 Büchereien	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	100 <u>3.700</u> -3.600	100 <u>3.600</u> -3.500	38,80 <u>752,92</u> -714,12	100 <u>1.600</u> -1.500	100 <u>1.600</u> -1.500	38,80 <u>31.107,43</u> -31.068,63
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	500 <u>1.400</u> -900	0 <u>1.400</u> -1.400	705,00 <u>1.782,49</u> -1.077,49	500 <u>1.400</u> -900	0 <u>1.400</u> -1.400	705,00 <u>1.782,49</u> -1.077,49
 362100 Jugendarbeit	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>745,00</u> -745,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>745,00</u> -745,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	100 <u>7.200</u> -7.100	1.000 <u>5.200</u> -4.200	0,00 <u>971,39</u> -971,39	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>2.245,29</u> -2.245,29
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	57.800 <u>80.000</u> -22.200	52.200 <u>118.200</u> -66.000	49.778,65 <u>56.377,65</u> -6.599,00	38.500 <u>52.800</u> -14.300	102.500 <u>177.400</u> -74.900	188.954,00 <u>49.666,88</u> 139.287,12
 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	6.200 <u>18.900</u> -12.700	6.500 <u>9.100</u> -2.600	113,62 <u>8.053,68</u> -7.940,06	0 <u>12.900</u> -12.900	51.200 <u>59.600</u> -8.400	0,00 <u>26.978,25</u> -26.978,25
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100 <u>13.300</u> -6.200	900 <u>8.500</u> -7.600	6.945,25 <u>10.039,77</u> -3.094,52	6.200 <u>49.000</u> -42.800	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>5.172,35</u> -5.172,35
 421100 Förderung des Sports	1.700 <u>9.500</u> -7.800	0 <u>12.300</u> -12.300	0,00 <u>8.006,43</u> -8.006,43	1.700 <u>9.100</u> -7.400	0 <u>63.600</u> -63.600	0,00 <u>27.006,43</u> -27.006,43
 424300 Sportstätten	600 <u>10.700</u> -10.100	0 <u>10.500</u> -10.500	550,35 <u>10.691,20</u> -10.140,85	135.000 <u>160.500</u> -25.500	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>9.317,88</u> -9.317,88
 424400 Bäder	300 <u>39.200</u> -38.900	100 <u>41.700</u> -41.600	148,42 <u>24.012,81</u> -23.864,39	100 <u>38.600</u> -38.500	100 <u>38.500</u> -38.400	148,42 <u>24.112,29</u> -23.963,87
 511300 Bauleitplanung	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>25.000</u> -25.000	1.462,36 <u>4.485,62</u> -3.023,26	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>25.000</u> -25.000	1.462,36 <u>4.485,62</u> -3.023,26
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	6.000 <u>40.000</u> -34.000	8.000 <u>23.000</u> -15.000	9.290,00 <u>18.699,67</u> -9.409,67	6.000 <u>40.000</u> -34.000	8.000 <u>23.000</u> -15.000	9.290,00 <u>22.068,17</u> -12.778,17
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	109.400 <u>151.200</u> -41.800	41.100 <u>21.700</u> 19.400	131.466,19 <u>75.526,43</u> 55.939,76	109.400 <u>630.000</u> -520.600	41.100 <u>80.000</u> -38.900	121.514,83 <u>121.996,72</u> -481,89

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>1.589,49</u> -1.589,49	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>595,00</u> -595,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	101.000 <u>0</u> 101.000	103.000 <u>0</u> 103.000	102.040,24 <u>0,00</u> 102.040,24	101.000 <u>50.000</u> 51.000	103.000 <u>0</u> 103.000	116.904,66 <u>0,00</u> 116.904,66
 532200 Gasversorgung	9.200 <u>0</u> 9.200	9.500 <u>0</u> 9.500	8.753,45 <u>0,00</u> 8.753,45	9.200 <u>0</u> 9.200	9.500 <u>0</u> 9.500	9.497,00 <u>0,00</u> 9.497,00
 537400 Abfallbeseitigung	1.700 <u>0</u> 1.700	1.700 <u>0</u> 1.700	1.713,50 <u>0,00</u> 1.713,50	1.700 <u>0</u> 1.700	1.700 <u>0</u> 1.700	1.713,50 <u>0,00</u> 1.713,50
 541300 Gemeindestraßen	141.100 <u>210.300</u> -69.200	129.200 <u>196.200</u> -67.000	116.966,87 <u>220.948,27</u> -103.981,40	314.500 <u>311.000</u> 3.500	292.800 <u>579.300</u> -286.500	227.137,05 <u>87.685,01</u> 139.452,04
 545300 Straßenbeleuchtung	6.500 <u>49.100</u> -42.600	5.800 <u>46.000</u> -40.200	6.450,66 <u>38.937,86</u> -32.487,20	28.100 <u>174.000</u> -145.900	1.400 <u>61.600</u> -60.200	7.318,00 <u>31.825,70</u> -24.507,70
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.900 <u>17.100</u> -12.200	8.300 <u>21.100</u> -12.800	4.416,90 <u>14.407,11</u> -9.990,21	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>8.600</u> -8.600	45.424,00 <u>39.017,81</u> 6.406,19
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>34.200</u> -34.200	3.400 <u>39.200</u> -35.800	1.325,62 <u>28.920,83</u> -27.595,21	0 <u>34.200</u> -34.200	3.100 <u>34.200</u> -31.100	11.906,56 <u>28.920,83</u> -17.014,27
 553380 Bestattungswesen	9.700 <u>32.400</u> -22.700	9.000 <u>21.100</u> -12.100	2.251,76 <u>13.195,49</u> -10.943,73	0 <u>39.000</u> -39.000	68.300 <u>76.000</u> -7.700	75.572,67 <u>161.818,56</u> -86.245,89
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.600 <u>58.800</u> -52.200	8.700 <u>73.200</u> -64.500	18.838,51 <u>24.962,99</u> -6.124,48	0 <u>55.000</u> -55.000	17.500 <u>58.500</u> -41.000	58.600,00 <u>94.788,22</u> -36.188,22
 571300 Wirtschaftsförderung	142.300 <u>151.200</u> -8.900	50.500 <u>52.600</u> -2.100	21.991,90 <u>21.989,38</u> 2,52	142.300 <u>233.100</u> -90.800	50.500 <u>17.000</u> 33.500	21.991,90 <u>1.364,06</u> 20.627,84
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	3.200 <u>13.500</u> -10.300	3.800 <u>18.000</u> -14.200	1.624,51 <u>7.222,61</u> -5.598,10	80.400 <u>306.100</u> -225.700	51.100 <u>234.600</u> -183.500	109.774,02 <u>87.560,47</u> 22.213,55
 573300 Bauhof	77.200 <u>233.700</u> -156.500	51.000 <u>217.900</u> -166.900	33.722,15 <u>197.533,63</u> -163.811,48	75.000 <u>341.800</u> -266.800	61.500 <u>321.500</u> -260.000	33.368,15 <u>189.489,11</u> -156.120,96
 573400 Märkte	3.600 <u>18.200</u> -14.600	4.100 <u>15.400</u> -11.300	2.787,29 <u>14.191,93</u> -11.404,64	3.600 <u>21.900</u> -18.300	4.100 <u>15.400</u> -11.300	3.481,91 <u>14.484,09</u> -11.002,18
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>508,00</u> -508,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>508,00</u> -508,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.278.700 <u>1.804.800</u> 473.900	2.166.500 <u>1.817.000</u> 349.500	2.246.435,27 <u>1.500.205,07</u> 746.230,20	2.278.700 <u>1.804.800</u> 473.900	2.166.500 <u>1.817.000</u> 349.500	2.253.628,90 <u>1.551.313,00</u> 702.315,90
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.100 <u>10.500</u> -2.400	8.100 <u>52.300</u> -44.200	9.399,31 <u>8.688,15</u> 711,16	30.100 <u>27.500</u> 2.600	24.600 <u>28.000</u> -3.400	-76.390,60 <u>27.397,94</u> -103.788,54

Teilhaushalt 1

Hauptamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 24 Schulträgeraufgaben
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 42 Sportförderung
- 52 Bauen und Wohnen
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 272100 Büchereien, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 575100 Fremdenverkehrsförderung, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	550,35	0	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38,80	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	589,15	100	2.400	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,55	10.500	6.700	6.700	6.700	9.200
16.	Abschreibungen	773,90	5.900	4.200	5.700	5.700	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.306,43	9.700	8.900	9.800	9.900	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.173,60	56.700	59.300	49.300	49.500	49.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.654,48	82.800	79.100	71.500	71.800	73.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.065,33	-82.700	-76.700	-70.800	-71.100	-72.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-62.065,33	-82.700	-76.700	-70.800	-71.100	-72.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.065,33	-82.700	-76.700	-70.800	-71.100	-72.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	38,80	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,80	100	1.800	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-6,83	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.415,55	10.500	6.700	0	6.700	6.700	9.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.306,43	9.700	8.900	0	9.800	9.900	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.326,46	56.700	59.300	0	49.300	49.500	49.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.041,61	76.900	74.900	0	65.800	66.100	68.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.002,81	-76.800	-73.100	0	-65.700	-66.000	-68.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	49.530,96	55.200	1.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.530,96	55.200	151.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.530,96	-55.200	-16.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.533,77	-132.000	-89.600	0	-65.700	-66.000	-68.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-109.533,77	-132.000	-89.600	0	-65.700	-66.000	-68.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Gemeinde nach außen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.520,47	8.000	6.000	6.000	6.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.188,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.708,47	28.500	29.000	29.000	29.000	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.708,47	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-31.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.708,47	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-31.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.708,47	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-31.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verzehr bei besonderen Anlässen des Gemeinderates, bei Sitzungen, Gästebewirtungen, Dorferneuerung, u. ä. 1.000 € Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Repräsentationszwecke, Obstbäume Schulanfänger u. a. 2.000 €. Unterstützung der Kontakte mit Sawston und St. Berthevin 500 €, Patenschaft mit 1./313 und Kontakte zur Kaserne Seedorf 2.500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Sitzungen, Besprechungen u. ä. für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 22.000 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors ohne besonderen Haushaltsansatz 1.000 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A) Produktbeschreibungen

Produkt		1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)	
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung	
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I	

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.042,23	24.800	24.900	14.900	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.042,23	26.800	25.100	15.100	15.300	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.042,23	-26.800	-25.100	-15.100	-15.300	-15.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.042,23	-26.800	-25.100	-15.100	-15.300	-15.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.042,23	-26.800	-25.100	-15.100	-15.300	-15.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Aufwendungen 100 €.

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Druck Haushaltsplan 1.500 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung in Miet- und Grundstücksangelegenheiten (einschl. Beratung Deponie) 10.200 €.

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 4.800 €.

111120 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Pauschale Erstattung an Samtgemeinde für allgem. Verwaltungsaufwand 5.900 €, für Bewirtschaftung 1.300 €, für Personalabrechnungen beim Landkreis 800 €.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241100	Schülerbeförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2411000000 Schülerbeförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse zur Schülerbeförderung
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241100	Schülerbeförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

241100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Anteilige Schülerbeförderung. Samtgemeinde zahlt Zuschüsse in Härtefällen, wenn die Gemeinde 50 % erstattet.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272100	Büchereien

A) Produktbeschreibungen

Produkt		2721000000 Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Büchereiwesens Unterstützung der Samtgemeinde bei der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien	
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der Volksbildung	
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I	

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272100	Büchereien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272100	Büchereien

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Samtgemeindebücherei für Anschaffung von Büchern u. a. Medien.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	38,80	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	169,62	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	583,30	600	600	600	600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	752,92	3.600	3.700	3.700	3.700	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-714,12	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-714,12	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714,12	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Chroniken u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pauschalansatz für Förderung kulturelle Veranstaltungen 1.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge: Mühlenschutzverein Selsingen 300 €, Heimatverein Selsingen 150 €, Heimatbund Bremervörde 15 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 100 €, Forstverband 20 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung						
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	30.600,00	0	30.600,00	0	0	0
= Saldo	-30.600,00	0	-30.600,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.600,00	0	-30.600,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	421100	Förderung des Sports

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Sports
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampbetriebes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produkt	421100	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	3.900	1.900	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.006,43	8.400	7.600	8.500	8.600	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.006,43	12.300	9.500	11.200	11.300	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.006,43	-12.300	-7.800	-11.200	-11.300	-11.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.006,43	-12.300	-7.800	-11.200	-11.300	-11.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.006,43	-12.300	-7.800	-11.200	-11.300	-11.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	421100	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Ausschüttung der Samtgemeinde aus Auflösung Kultur vor Ort.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.200 €, Reitverein Selsingen 1.900 €, Schützengesellschaft Selsingen 700 €, einmalig MTSV für Musecal Stage 800 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211000001 Förderung des Sports						
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Luftgewehr	300,00	300	0,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand	34.000,00	0	34.000,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	30.400,00	0	30.400,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball	7.800,00	0	7.800,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss Reitverein, Voltigier-/Reitpferd	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-73.700,00	-1.500	-72.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.700,00	-1.500	-72.200,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424300	Sportstätten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung, Bereitstellung von Sportstätten
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt des Freizeitangebotes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produkt	424300	Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	550,35	0	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	550,35	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480,08	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	604,28	0	200	900	900	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.606,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.691,20	10.500	10.700	11.400	11.400	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.140,85	-10.500	-10.100	-10.800	-10.800	-10.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.140,85	-10.500	-10.100	-10.800	-10.800	-10.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.140,85	-10.500	-10.100	-10.800	-10.800	-10.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424300	Sportstätten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Sportflächen in Haaßel und Parnewinkel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung von Betriebskosten der Turnhalle an die Samtgemeinde für den lfd. Betrieb.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4243000001 Turnhalle Rosenstraße						
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde *	0,00	135.000	0,00	0	0	0
424300.787100 Sanierung Turnhalle *	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000,00	-15.000	0,00	0	0	0

4243000001.6 (424300.787100) Sanierung Turnhalle
Sanierung Duschen, Umkleiden, Toiletten und Heizung.

4243000001.10 (424300.681200) Zuweisung der Samtgemeinde
Zuweisung der Samtgemeinde wegen Schulnutzung in Höhe der Baukosten abzüglich 10 % Anteil der Gemeinde.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	508,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-508,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-508,00	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 500 € u. Osteland AG 100 €

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 111220 Kasse, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.234,38	3.200	2.900	4.900	4.900	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	500	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	73.685,45	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,71	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	110.793,69	112.600	110.300	110.300	111.400	111.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.241,23	188.800	181.900	188.000	189.100	188.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	412,36	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160,87	46.000	38.500	34.500	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	6.220,95	15.000	10.300	15.700	15.900	15.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.834,88	62.800	50.600	52.000	52.700	52.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	153.406,35	126.000	131.300	136.000	136.400	136.600
22.	außerordentliche Erträge	793,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	793,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	154.200,29	126.000	131.300	136.000	136.400	136.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.200,29	126.000	131.300	136.000	136.400	136.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	500	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	74.533,21	70.000	66.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.582,56	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.401,66	112.600	110.300	0	110.300	111.400	111.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.707,43	185.600	179.000	0	183.100	184.200	184.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	613,11	300	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.359,29	46.000	38.500	0	34.500	35.000	35.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.160,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.133,10	47.800	40.300	0	36.300	36.800	36.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.574,33	137.800	138.700	0	146.800	147.400	147.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.265,84	50.500	80.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.265,84	50.500	80.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	82.381,23	218.000	300.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253,44	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.634,67	222.000	351.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.631,17	-171.500	-270.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	199.205,50	-33.700	-132.200	0	145.800	146.400	146.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	199.205,50	-33.700	-132.200	0	145.800	146.400	146.400

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung	
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes	
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II	

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	118,05	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	73.685,45	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.019,53	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.823,03	72.400	68.400	72.500	72.500	72.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.020,19	33.200	33.200	29.200	29.700	29.700
16.	Abschreibungen *	2.551,38	10.100	2.400	2.500	2.600	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.571,57	43.300	35.600	31.700	32.300	32.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	50.251,46	29.100	32.800	40.800	40.200	40.100
22.	außerordentliche Erträge	793,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	793,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	51.045,40	29.100	32.800	40.800	40.200	40.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.045,40	29.100	32.800	40.800	40.200	40.100

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 64.000 €, Abschlag wegen Leerstand -6.000 €. Nebenkostenvorausschätzungen 10.000 €, Abschlag Endabrechnungen -2.000 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung Samtgemeinde für Abwasser, Wasser Turnhalle Rosenstraße 13 300 €, für Bewirtschaftung Spielkreis Rosenstraße 9 EG 2.000 €, für Wasser Friedhof Granstedt 100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Schulstraße 9/11 (4 Wohnungen), Rosenstraße 9 (1 Wohneinheit, Spielkreis), Rosenstraße 11 (2 Wohnungen, Kindergarten), Rosenstraße 13 (1 Wohnung), Granstedter Dorfstraße 25 (2 Wohnungen) 12.000 €.

Lfd. Heizungswartungen 1.000 €, Renovierung Wohnung Rosenstraße 11 OG nach Räumung durch den Mieter (Eingangstürverglasung, Malerarbeiten, Fußboden und Bodenbelag etc. grob geschätzt 4.000 €.

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung Feuerlöscher u. ä. 200 €.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke: Wasser/Abwasser 4.000 €, Müllabfuhr 2.400 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 600 €, Schornsteinfeger 300 €, Gas Granstedt 1.500 €, Gas Rosenstraße 9 3.700 €, Steuern/Regenwasser 1.700 €, Nebenkostenabrechnungen 200 €, Sonstiges 600 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Mietobjekte u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Beschaffungen Mietwohnungen						
111210.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	0	0	0

1112100001.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Kasse

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II

Teilhaushalt 2 Kämmereramt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111220	Kasse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.040,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.040,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.040,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.040,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.040,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Stundungszinsen u. ä.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2013.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5312000000 Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsabgaben und -verträge	
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II	

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	102.040,24	103.000	101.000	101.000	102.000	102.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.040,24	103.000	101.000	101.000	102.000	102.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	102.040,24	103.000	101.000	101.000	102.000	102.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	102.040,24	103.000	101.000	101.000	102.000	102.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.040,24	103.000	101.000	101.000	102.000	102.000

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5312000001 Beteiligung EWE-Netz GmbH						
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH, 1. Teil	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5322000000 Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsabgaben und -verträge	
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II	

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532200	Gasversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	8.753,45	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.753,45	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	8.753,45	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	8.753,45	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.753,45	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.	
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II	

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.116,33	3.200	2.900	4.900	4.900	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	190,00	500	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	318,18	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.624,51	3.800	3.200	5.200	5.200	4.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	412,36	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.140,68	12.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	3.669,57	4.900	7.900	13.200	13.300	12.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.222,61	18.000	13.500	18.800	18.900	18.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.598,10	-14.200	-10.300	-13.600	-13.700	-13.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.598,10	-14.200	-10.300	-13.600	-13.700	-13.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.598,10	-14.200	-10.300	-13.600	-13.700	-13.400

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelte Gemeinschaftsräume Granstedt und Lavenstedt.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Samtgemeinde für Bewirtschaftung Fahrzeugbox Lavenstedt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten 2.000 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz 300 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Müllabfuhr 400 €, Wasser/Abwasser 400 €, Strom 600 €, Gas 1.300 €, Reinigungsmittel u. a. 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gemeinschaftshäuser u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern						
573200.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	30.600	0,00	0	0	0
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	49.500	0,00	0	0	0
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	254.000,00	250.000	0,00	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-254.000,00	-219.900	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-254.000,00	-220.400	0,00	0	0	0

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten
Pauschale.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
Umbau DGH 106.000 €, Umbau Wohnungen 135.000 €, abzügl. 2.000 € aus 2012, zuzügl. 11.000 € Umbaureserve.

Teilhaushalt 3

Bauverwaltungsamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

511300 Bauleitplanung, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553380 Bestattungswesen, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 542300 Kreisstraßen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752,36	19.500	13.500	6.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.257,63	165.200	178.000	185.000	182.000	174.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.592,78	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.000,15	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.602,92	220.800	243.700	243.200	234.200	226.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	164.064,27	171.300	179.600	183.200	186.700	190.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600,53	261.300	272.000	227.600	180.600	175.700
16.	Abschreibungen	189.739,75	221.600	233.100	250.500	238.400	231.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,67	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.027,83	36.200	50.200	49.000	50.000	51.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	437,92	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.234,97	691.100	735.600	711.000	656.400	649.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-384.632,05	-470.300	-491.900	-467.800	-422.200	-423.400
22.	außerordentliche Erträge	168.508,09	98.100	271.500	52.400	35.400	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	97.552,17	57.300	286.300	29.200	35.400	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	70.955,92	40.800	-14.800	23.200	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-313.676,13	-429.500	-506.700	-444.600	-422.200	-423.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.676,13	-429.500	-506.700	-444.600	-422.200	-423.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752,36	19.500	13.500	0	6.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.318,15	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	19.093,97	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.164,48	55.600	65.700	0	58.200	52.200	52.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	164.056,91	171.300	179.600	0	183.200	186.700	190.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.663,73	261.300	272.000	0	227.600	180.600	175.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	364,67	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.194,40	36.200	50.200	0	49.000	50.000	51.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441,06	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.720,77	469.500	502.500	0	460.500	418.000	417.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-298.556,29	-413.900	-436.800	0	-402.300	-365.800	-365.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.586,67	293.000	191.900	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	174.260,48	100.500	156.800	0	40.600	16.400	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	143.556,73	98.100	271.500	0	52.400	35.400	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.403,88	491.600	620.200	0	93.000	51.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.563,97	127.000	834.500	0	5.000	5.000	185.000
26.	Baumaßnahmen	197.786,80	606.100	408.000	0	10.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.665,78	126.200	177.000	0	7.000	7.000	87.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	81.407,69	14.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	430.424,24	873.300	1.443.500	0	24.000	17.000	277.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.979,64	-381.700	-823.300	0	69.000	34.800	-277.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-174.576,65	-795.600	-1.260.100	0	-333.300	-331.000	-642.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-174.576,65	-795.600	-1.260.100	0	-333.300	-331.000	-642.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens
Auftragsgrundlage	BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.982,84	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.982,84	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.550,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.550,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.432,24	900	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.432,24	900	2.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.432,24	900	2.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke und Fischereirecht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale.

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuer u. ä. für unbebaute Grundstücke, z. B. noch nicht verkaufte Bauplätze.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen						
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
111300.782100 Grunderwerb an der Oste, Granstedt	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
111300.782100 Grunderwerb Deponiefläche Haaßel	37.000,00	0	37.000,00	0	0	0
= Saldo	-82.000,00	0	-82.000,00	0	0	0
1113000003 Verkauf Restflächen						
111300.682100 Verkauf Restfläche Lavenstedt	0,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.000,00	2.300	-82.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse.
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.945,25	900	7.100	7.700	7.700	7.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.945,25	900	7.100	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.492,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	7.547,60	5.500	10.300	13.500	14.100	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.039,77	8.500	13.300	16.500	17.100	17.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.094,52	-7.600	-6.200	-8.800	-9.400	-10.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.094,52	-7.600	-6.200	-8.800	-9.400	-10.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.094,52	-7.600	-6.200	-8.800	-9.400	-10.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

366300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze, Pauschale.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielgeräte, Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Beschaffungen Spielplätze						
366300.783110 Kletterturm Schoshusen *	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung *	0,00	5.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Nestschaukel Schoshusen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	6.200	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-39.800	0,00	0	0	0

3663000001.14 (366300.783110) Kletterturm Schoshusen
Ersatzbeschaffung.

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
Pauschale.

3663000001.4 (366300.783110) Spielgeräte, Ersatzbeschaffung
Pauschale.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511300	Bauleitplanung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5113000000 Bauleitplanung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Bebauungspläne Flächennutzungsplan
Ziele und Maßnahmen		Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage		BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511300	Bauleitplanung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.462,36	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.462,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.485,62	25.000	25.000	15.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.485,62	25.000	25.000	15.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.023,26	-25.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.023,26	-25.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.023,26	-25.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511300	Bauleitplanung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pauschalansatz für neue B-Pläne.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Förderprogramme
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.290,00	8.000	6.000	6.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.290,00	8.000	6.000	6.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.699,67	23.000	40.000	35.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.699,67	23.000	40.000	35.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.409,67	-15.000	-34.000	-29.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.409,67	-15.000	-34.000	-29.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.409,67	-15.000	-34.000	-29.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Umsetzungsbeauftragten der Dorferneuerung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter der Dorferneuerung 15.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 3.000 €, allgemeine Ausgaben "Unser Dorf hat Zukunft" Haaßel 2.000 €.
Ortsplanungen zur Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes 20.000 € (jeweils 2013 und 2014).

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5223000000 Förderung des Wohnungsbaues
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur
Auftragsgrundlage	BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	131.466,19	41.100	109.400	52.400	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	75.526,43	21.700	151.200	29.200	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	55.939,76	19.400	-41.800	23.200	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	55.939,76	19.400	-41.800	23.200	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.939,76	19.400	-41.800	23.200	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland						
522300.782100 Pauschalansatz *	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>17.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	34.600	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>34.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5223000004 Bauland Am Rathaus						
522300.682100 Verkaufserlöse	0,00	57.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>57.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5223000005 Baugebiet NEU I						
522300.782100 Grunderwerb *	0,00	275.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-275.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5223000006 Baugebiet NEU II						
522300.782100 Grunderwerb *	0,00	350.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-350.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-520.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5223000001.2 (522300.782100) Pauschalansatz
Z. B. nachträgliche Grundstücksteilungen oder Vermessungen zu einzelnen Baugrundstücken.

5223000005.2 (522300.782100) Grunderwerb
Grunderwerb einschließlich Nebenkosten wie Steuern, Vermessung, Notar u. a.

5223000006.2 (522300.782100) Grunderwerb
Grunderwerb einschließlich Nebenkosten wie Steuern, Vermessung, Notar u. a. 2013 1. Teil und 2016 2. Teil.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	994,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	595,00	0	2.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.589,49	800	3.200	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.589,49	-800	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.589,49	-800	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589,49	-800	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Mühlenschutzverein für Umbau WC-Räume.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Gemeindestraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele Bereitstellung eines flächendeckenden Straßennetzes
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	116.966,87	129.200	141.100	147.100	144.700	137.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.966,87	129.200	141.100	147.100	144.700	137.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.608,49	52.800	55.800	50.400	50.400	50.400
16.	Abschreibungen *	137.975,11	143.400	154.500	159.800	152.600	146.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,67	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.948,27	196.200	210.300	210.200	203.000	196.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.981,40	-67.000	-69.200	-63.100	-58.300	-59.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.981,40	-67.000	-69.200	-63.100	-58.300	-59.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.981,40	-67.000	-69.200	-63.100	-58.300	-59.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

541300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschläge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Arbeiten 6.500 €, Winterdienst 12.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 1.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.000 €, Totholzentrückung/Buschbeseitigung 1.500 €, Grabenräumungen 1.000 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 1.000 €, Splittarbeiten Landkreis 10.000 €, Wartung/Unterhaltung Brunnenanlage Am Brink 900 €
Ausbesserung Karl-Bornemann-Weg, Karkenstieg u. Am Selsinger Bach 4.000 €, Pauschale für sonstige Einzelmaßnahmen 16.000 €

541300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Brunnenanlage Amt Brink.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Straßen 85.000 €, Nebenanlagen 10.000 €, Straßenkanäle 20.000 €, Rest Neuinvestitionen. Grob geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	39.500,00	0	39.500,00	0	0	0
= Saldo	-39.500,00	0	-39.500,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	4.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	4.100	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	2.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	20.200	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	3.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	2.700	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	0,00	5.400	0,00	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straßen	215.000,00	0	215.000,00	0	0	0
= Saldo	-215.000,00	34.500	-215.000,00	0	0	0
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen						
541300.782100 Grunderwerb Restflächen *	0,00	200	0,00	0	0	0
541300.787200 Gehweg Haaßel, Reststrecke *	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-200	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5413000003 Straßenausbau Hellhof						
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	153.500	0,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge *	0,00	54.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Hellhof	0,00	245.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-37.500	0,00	0	0	0
5413000004 Parkflächen Rosenstraße						
541300.787200 Baukosten Parkflächen *	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	-27.000,00	0	0	0
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	0,00	4.700	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	11.000	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	38.700	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	7.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	62.200	0,00	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	6.200	0,00	0	0	0
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-288.500,00	59.300	-281.500,00	0	0	0

5413000001.18 (541300.782100) Grunderwerb Restflächen
Übernahme einer Straßenfläche.

5413000001.10 (541300.787200) Gehweg Haaßel, Reststrecke
Material, Verlegung in Eigenleistung.

5413000003.14 (541300.689100) Ausbaubeiträge
Anliegerbeiträge, 70 % auf Gemeindeanteil, abzgl. Eckermäßigungen.

5413000004.2 (541300.787200) Baukosten Parkflächen
Restkosten.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.433,35	5.700	6.400	7.100	7.000	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.017,31	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.450,66	5.800	6.500	7.200	7.100	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85,37	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.999,36	40.000	41.000	40.000	38.000	33.000
16.	Abschreibungen *	4.853,13	6.000	8.100	11.500	10.900	10.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.937,86	46.000	49.100	51.500	48.900	43.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.487,20	-40.200	-42.600	-44.300	-41.800	-36.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.487,20	-40.200	-42.600	-44.300	-41.800	-36.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.487,20	-40.200	-42.600	-44.300	-41.800	-36.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

545300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pauschalen für Werbeschilder Dritter an Straßenleuchten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung, einschl. neuer Klemmleisten und Muffen 8.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 33.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	18.600,00	0	18.600,00	0	0	0
= Saldo	-18.600,00	2.000	-18.600,00	0	0	0
5453000001 Ergänzung und Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	26.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen *	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-104.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-148.600,00	-105.000	-18.600,00	0	0	0

5453000002.2 (545300.787200) Umrüstung auf Energiesparlampen
Umrüstung aller 125 W Kofferleuchten.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.416,90	8.300	4.900	4.800	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.416,90	8.300	4.900	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.967,46	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.106,56	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	7.333,09	12.500	7.500	7.500	7.300	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.407,11	21.100	17.100	16.200	16.000	16.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.990,21	-12.800	-12.200	-11.400	-11.200	-11.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.990,21	-12.800	-12.200	-11.400	-11.200	-11.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.990,21	-12.800	-12.200	-11.400	-11.200	-11.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Grünanlagen u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflege Grünanlagen u. ä. 1.000 €, Baumpflege 1.000 €, versch. Ersatz-Pflanz- und Pflegemaßnahmen 2.500 €. Restauration Denkmal Haaßel 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Grünanlagen mit Wegen u. ä.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.325,62	3.400	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.325,62	3.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	28.920,83	32.200	32.200	34.000	35.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.920,83	39.200	34.200	35.000	36.000	37.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.595,21	-35.800	-34.200	-35.000	-36.000	-37.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.595,21	-35.800	-34.200	-35.000	-36.000	-37.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.595,21	-35.800	-34.200	-35.000	-36.000	-37.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung von Gewässern und Gräben 1.000 €, Räumung "Löschteich" Lavenstedt 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beitrag an den Unterhaltungsverband Obere Oste 31.900 € und an Wasser- und Bodenverbände 300 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553380	Bestattungswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen Selsingen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen	
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze	
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III	

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553380	Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.251,76	9.000	9.700	9.700	9.700	9.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.251,76	9.000	9.700	9.700	9.700	9.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	10.683,49	17.100	17.400	17.500	17.500	16.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.512,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.195,49	21.100	32.400	32.500	32.500	31.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.943,73	-12.100	-22.700	-22.800	-22.800	-22.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.943,73	-12.100	-22.700	-22.800	-22.800	-22.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.943,73	-12.100	-22.700	-22.800	-22.800	-22.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553380	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553380 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553380 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhofskapelle, Friedhöfe u. a. Anlagen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553380 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen. Der Zuschussbedarf steigt, da die Entgeltsätze des Bauhofes im Vorjahr angehoben wurden und Herrichtung halbanonyme Grabstellen. Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen						
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof *	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
553380.787100 2 Stelen *	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	195.000,00	0	195.000,00	0	0	0
= Saldo	-219.000,00	-24.000	-195.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-219.000,00	-24.000	-195.000,00	0	0	0

5533800001.32 (553380.787100) 2 Stelen
2 Stelen für das halbanonyme Urnen- und Sargbegräbnisfeld.

5533800001.26 (553380.781800) Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof
Übernahme des Ausbaubeitrages Hellhof für das Friedhofsgrundstücke. Gemeinde hat Nutzungsrecht am Grundstück der Kirchengemeinde.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.838,51	8.700	6.600	6.400	5.900	5.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.838,51	8.700	6.600	6.400	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.380,53	58.500	45.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen *	10.362,54	14.700	13.800	11.600	10.800	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.743,07	73.200	58.800	51.600	50.800	50.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.904,56	-64.500	-52.200	-45.200	-44.900	-44.900
22.	außerordentliche Erträge *	15.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	1.219,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.780,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.124,48	-64.500	-52.200	-45.200	-44.900	-44.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.124,48	-64.500	-52.200	-45.200	-44.900	-44.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

555300 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
Auflösung von Zuweisungen.

555300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltung an Wirtschaftswegen 3.000 €, Bankett fräsen 500 €, Buschbeseitigung/Totholzentrfernung 1.000 €, Räumung
Wegeseitengräben 1.000 €, Unterhaltung Brücken 1.000 €
Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 17.500 € (Selsingen, Parnewinkel u. Granstedt je 2.500 €, Haaßel 10.000 €).
Pauschale für Einzelmaßnahmen 20.000 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Nebenkosten für Feststellung Wegeseitenränder 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wege.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

555300 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

555300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000002 Wirtschaftswege Granstedt						
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde *	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0

5553000002.6 (555300.787200) Ausbau Zum Balkenfelde
Nettoanteil der Gemeinde.

5553000006.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage
Restzahlung Zuweisung vom Land.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5713000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	11.500	7.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.500	7.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.183,56	17.000	15.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	800	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.183,56	17.000	16.400	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.183,56	-5.500	-8.900	-2.600	-2.600	-2.600
22.	außerordentliche Erträge *	21.991,90	39.000	134.800	0	35.400	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	20.805,82	35.600	134.800	0	35.400	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.186,08	3.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2,52	-2.100	-8.900	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2,52	-2.100	-8.900	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung aus der DE für Einzelhandelskonzept.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bauhofarbeiten und dgl. für Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, Märchenbilder u. a. 2.000 €, Restkosten Gutachten Einzelhandelskonzept 12.000 €, Pauschale für Umsetzung/Betreuung von Maßnahmen aus Einzelhandelskonzept 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Werbegemeinschaft für Internetseite mit 360-Grad Rundblick.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

571300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

571300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	134.800	0,00	0	0	0
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	4.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	130.500	0,00	0	0	0
5713000002 Maßnahmen Einzelhandelskonzept						
571300.783120 Sammelposten *	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
5713000003 Gewerbegebiet NEU						
571300.782100 Grunderwerb *	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
5713000004 KMU Förderung						
571300.781200 KMU-Förderugn, Anteil an Landkreis	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	-82.500	0,00	0	0	0

5713000002.2 (571300.783120) Sammelposten
Aufstellung von Hinweisschilder im Ortskern.

5713000003.2 (571300.782100) Grunderwerb
Pauschalbetrag.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Bauhof

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5733000000 Bauhof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste	
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III	

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79,37	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	33.592,78	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.672,15	33.000	52.200	52.200	52.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	160.011,44	167.200	175.500	179.000	182.500	186.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.093,97	33.400	37.600	34.600	34.600	34.700
16.	Abschreibungen *	9.990,30	16.600	19.900	27.500	23.600	23.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	437,92	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.533,63	217.900	233.700	241.800	241.400	245.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-163.861,48	-184.900	-181.500	-189.600	-189.200	-193.100
22.	außerordentliche Erträge	50,00	18.000	25.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	18.000	25.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-163.811,48	-166.900	-156.500	-189.600	-189.200	-193.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.811,48	-166.900	-156.500	-189.600	-189.200	-193.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Bauhof

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Tätigkeit des Bauhofes bei der Samtgemeinde und anderen Mitgliedsgemeinden und für Investitionen der Gemeinde. Die Stundensätze wurden 2012 angehoben.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Arbeitskräfte, Aushilfskräfte, ärztliche u. sicherheitsrechnerische Untersuchung nach UVV.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

573300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Bauhofgebäude 1.000 €, Beseitigung Stolperstellen im Gebäude nach Empfehlung BAD (Sicherheits-Ing.) 4.000 €.

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung des Geräte und Ausstattungsgegenstände 600 €.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung Kleingeräte 600 €.

573300 423100 Mieten und Pachten
Anmietung von Räumen für Geräte des Bauhofes 300 €.

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Müllabfuhr 2.400 €, Strom 400 €, Gas 1.000 €, Wasser/Abwasser 500 €, Versicherungen u. a. 300 €.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 25.000 €.

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €, Deula-Lehrgänge u. ä. 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge und Gerät.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefon Bauhof, einsch. Mobiltelefon 500 €, Reisekosten 200 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof						
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug *	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
573300.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
5733000002 Neuer Kommunalschlepper						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573300.683110 Verkauf alten Traktor	0,00	25.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Kommunalschlepper	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-95.000	0,00	0	0	0
5733000003 Neues Mehrzweckfahrzeug						
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Hansa-Ersatz	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-207.000,00	-103.000	0,00	0	0	0

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten
Pauschale.

5733000001.14 (573300.783110) Mähwerk für Hansafahrzeug
Gerät 2012 bestellt, wird erst 2013 geliefert.

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen), 365420 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel), 424400 Bäder, 573400 Märkte, 126400 Brandschutz, 537400 Abfallbeseitigung, 362100 Jugendarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,42	2.200	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.495,08	22.300	27.700	22.200	22.200	22.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.687,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	40.167,50	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.303,29	68.700	72.100	66.600	66.600	66.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.995,21	17.200	17.200	17.500	17.900	18.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.965,59	89.500	69.000	53.600	54.100	54.600
16.	Abschreibungen	20.465,90	49.000	43.500	40.900	42.500	42.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.057,09	40.400	41.400	41.400	41.400	41.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,66	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.669,45	196.500	171.500	153.800	156.300	156.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.366,16	-127.800	-99.400	-87.200	-89.700	-90.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.366,16	-127.800	-99.400	-87.200	-89.700	-90.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.366,16	-127.800	-99.400	-87.200	-89.700	-90.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,42	2.200	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.381,91	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	40.167,50	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.502,83	46.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.919,86	17.200	17.200	0	17.500	17.900	18.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.480,86	89.500	69.000	0	53.600	54.100	54.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.057,09	40.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,66	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.643,47	147.500	128.000	0	112.900	113.800	114.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.140,64	-101.100	-83.600	0	-68.500	-69.400	-70.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	201.200	36.400	0	43.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.500,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00	201.200	36.400	0	43.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	93.196,57	187.100	16.500	0	70.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.774,82	45.800	11.700	0	2.500	2.500	2.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.971,39	232.900	47.700	0	72.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.028,61	-31.700	-11.300	0	-29.500	-2.500	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.887,97	-132.800	-94.900	0	-98.000	-71.900	-72.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	12.887,97	-132.800	-94.900	0	-98.000	-71.900	-72.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126400	Brandschutz

A) Produktbeschreibungen

Produkt		1264000000 Brandschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen
Ziele und Maßnahmen		Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Auftragsgrundlage		Organbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126400	Brandschutz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	56,81	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56,81	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	534,50	4.800	5.600	6.600	8.000	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	534,50	4.800	5.600	6.600	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-477,69	-1.700	-3.700	-4.700	-6.100	-6.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-477,69	-1.700	-3.700	-4.700	-6.100	-6.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477,69	-1.700	-3.700	-4.700	-6.100	-6.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126400	Brandschutz

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Feuerwehrgerätehäuser.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel						
126400.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	36.400	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel *	16.000,00	1.000	15.000,00	0	0	0
126400.787100 Pavillion *	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung *	60.000,00	8.000	52.000,00	0	0	0
= Saldo	-83.500,00	19.900	-67.000,00	0	0	0
1264000003 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel						
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	0	0
1264000004 TSF Lavenstedt						
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	19.500,00	19.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	-19.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-173.000,00	400	-67.000,00	0	0	0

1264000002.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Haaßel
Restbaukosten und Einmessung.

1264000002.24 (126400.787100) Pavillion
Pavillion auf Außenanlagen aus Spende 2011.

1264000002.4 (126400.787100) Außenanlagen u. Platzgestaltung
Restkosten (Planung Außenanlagen).

1264000002.6 (126400.681100) Zuweisung vom Land
Zuweisung Land für Außenanlagen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen
Auftragsgrundlage	SOG u. a.
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	705,00	0	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	705,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.472,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	310,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.782,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.077,49	-1.400	-900	-900	-900	-900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.077,49	-1.400	-900	-900	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077,49	-1.400	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Eigenanteile Seniorennachmittag 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für gemeindlichen Seniorennachmittag.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis der Kirche 310 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt		3621000000 Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.	
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV	

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362100	Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	745,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	745,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-745,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-745,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Kirchengemeinde für Fahrten mit Jugendlichen aus der Gemeinde.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung Samtgemeinde</p> <p>Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	577,76	2.600	5.000	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	393,63	2.600	2.200	2.500	2.500	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971,39	5.200	7.200	4.800	4.800	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-971,39	-4.200	-7.100	-4.700	-4.700	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-971,39	-4.200	-7.100	-4.700	-4.700	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971,39	-4.200	-7.100	-4.700	-4.700	-4.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

365400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale 2.000 €, neuer Teppichboden 2.400 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. 300 €, extra Anmeldung Zubehör Hammerspiel 200 €, PC-Zubehör 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße						
365400.783110 Kletterturm	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
365400.783120 Sammelposten *	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-6.100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-6.100	0,00	0	0	0

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Funracer 700 €, Lieferrad 400 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde, Landkreis und Kirchengemeinde
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	11.324,65	11.700	19.300	13.800	13.800	13.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	38.454,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.778,65	52.200	57.800	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	75,35	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.319,75	46.700	12.400	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	17.980,46	31.800	27.200	23.000	23.200	23.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	35.002,09	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.377,65	118.200	80.000	66.900	67.100	67.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.599,00	-66.000	-22.200	-14.600	-14.800	-14.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.599,00	-66.000	-22.200	-14.600	-14.800	-14.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.599,00	-66.000	-22.200	-14.600	-14.800	-14.800

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

365410 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschlag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 341100 Mieten und Pachten
Vermietung des Kindergartengebäudes mit Krippe an die Kirchengemeinde Selsingen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Zaun Außengelände 2.100 €, Neuversiegelung Fußboden alte Gruppenräume 3.600 €, Anstrich
Wände Altbau 3.700 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Steuern und Abgaben.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Gebäude u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365410 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kirchengemeinde Selsingen 550 € * 60 Kinder = 33.000 €, Früh- und Spätdienst 7.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen						
365410.787100 Baukosten Parkplatz	87.300,00	0	87.300,00	0	0	0
= Saldo	-87.300,00	0	-87.300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.300,00	0	-87.300,00	0	0	0

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654200000 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung der Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Samtgemeinde Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	113,62	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113,62	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.541,26	2.500	11.300	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	1.512,42	6.600	7.600	7.800	7.800	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.053,68	9.100	18.900	13.300	13.300	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.940,06	-2.600	-12.700	-7.100	-7.100	-7.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.940,06	-2.600	-12.700	-7.100	-7.100	-7.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.940,06	-2.600	-12.700	-7.100	-7.100	-7.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365420 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

365420 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschlag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Umbau Kindertoilette in Dusche 5.000 €, neue Lampen Bewegungsraum 300 €, Heizungsumstellung auf Fernwärme 3.000 €

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. 300 €, Schmutzfangmatte, Schuhreiniger, Kleiderschrank für Wechselwäsche, Zeitschriftensammler, Baldachin für Bälle, Kostüm für Verkleidungskiste 700 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel						
365420.783120 Sammelposten *	0,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.600	0,00	0	0	0
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
365420.783110 Spielgeräte	39.500,00	0	39.500,00	0	0	0
365420.787100 Sanierung Kindergarten	16.300,00	0	16.300,00	0	0	0
= Saldo	-55.800,00	0	-55.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.800,00	-1.600	-55.800,00	0	0	0

3654200001.2 (365420.783120) Sammelposten
Pinwand 200 €, Wickeltisch 1.100 €, Rutschfahrzeug 300 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424400	Bäder

A) Produktbeschreibungen

Produkt 4244000000 Bäder	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibades
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung von öffentlichem, beaufsichtigtem Badebetrieb Schul- und Vereinsschwimmen Erhaltung des Freizeitangebotes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produkt	424400	Bäder	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148,42	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	148,42	100	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.819,43	16.700	16.700	17.000	17.400	17.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.962,83	21.400	21.500	23.700	23.700	24.200
16.	Abschreibungen *	44,89	3.200	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	185,66	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.012,81	41.700	39.200	41.700	42.100	42.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.864,39	-41.600	-38.900	-41.400	-41.800	-42.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.864,39	-41.600	-38.900	-41.400	-41.800	-42.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.864,39	-41.600	-38.900	-41.400	-41.800	-42.600

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424400	Bäder

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Badeaufsicht.

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

424400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Gebäudeunterhaltung 1.000 €

424400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung der Tiefbauten 1.000 €

424400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeits- und Spielgeräten 500 €, Wartung Schwimmbadsauger 500 €

424400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale für Anschaffung von Arbeits- und Spielgeräten 500 €

424400 423100 Mieten und Pachten
Pacht Liegewiese und Parkplatz.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufbereitungsmittel 4.600 €, Wasser 4.000 m³ 2600 €, Abwasser 3.700 m³ 9.400 €, Strom 500 €, Versicherung 100 €, Sonstiges 100 €

424400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung bei DLRG u. ä.

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wasseruntersuchungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen, insbesondere Tiefbauten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424400 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Badberichte 100 €, Telefon 200 €, Sonstiges 100 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5374000000 Abfallbeseitigung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerplätzen
Ziele und Maßnahmen	Ermöglichung ortsnahe Entsorgung von Altglas, Altpapier u. ä.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Dualem System
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537400	Abfallbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.713,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.713,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.713,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.713,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.713,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Märkte

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5734000000 Märkte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Märkte und Förderung ähnlicher Einrichtungen
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Plätzen Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573400	Märkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.687,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.787,29	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	100,43	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.091,50	15.300	17.800	17.600	18.100	18.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.191,93	15.400	18.200	18.100	18.600	18.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.404,64	-11.300	-14.600	-14.500	-15.000	-15.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.404,64	-11.300	-14.600	-14.500	-15.000	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.404,64	-11.300	-14.600	-14.500	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Märkte

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse zum Straßenfest.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder und Nebenabgaben für Strom und Wasser/Abwasser 3.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Künstlersozialabgabe 100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Marktanschlüsse u. ä. 300 €.

573400 423100 Mieten und Pachten
Miete Toilettenwagen 1.000 €.

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 1.500 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 300 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 3.800 €, Straßenfest 9.300 € (einschl. 1.200 € fürs Logo), Sicherheitsservice 700 €, Gema-Gebühren 400 €. Erhöhte Aufwendungen bei Verbund und Strom.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5734000001 Beschaffungen Märkte						
573400.783110 Veranstaltungsboden	0,00	3.000	0,00	0	0	0
573400.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0,00	0	0	0

5734000001.2 (573400.783120) Sammelposten
3 Straßenbanner fürs Straßenfest.

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.199.797,98	2.117.100	2.229.200	2.255.200	2.292.200	2.330.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.551,00	46.900	47.000	48.000	49.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.421,31	10.600	10.600	6.600	6.600	6.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.255.770,29	2.174.600	2.286.800	2.309.800	2.347.800	2.386.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	62,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.538,15	11.000	10.000	9.500	9.000	8.500
18.	Transferaufwendungen	1.499.293,00	1.814.500	1.802.300	1.915.400	1.849.400	1.881.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.508.893,22	1.828.500	1.815.300	1.927.900	1.861.400	1.892.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	746.877,07	346.100	471.500	381.900	486.400	493.900
22.	außerordentliche Erträge	64,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	64,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	746.941,36	346.100	471.500	381.900	486.400	493.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	746.941,36	346.100	471.500	381.900	486.400	493.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.206.806,61	2.117.100	2.229.200	0	2.255.200	2.292.200	2.330.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.551,00	46.900	47.000	0	48.000	49.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.469,55	10.600	10.600	0	6.600	6.600	6.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64,29	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.891,45	2.174.600	2.286.800	0	2.309.800	2.347.800	2.386.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.826,04	11.000	10.000	0	9.500	9.000	8.500
15.	Transferauszahlungen	1.550.463,00	1.814.500	1.802.300	0	1.915.400	1.849.400	1.881.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.289,04	1.825.500	1.812.300	0	1.924.900	1.858.400	1.889.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	706.602,41	349.100	474.500	0	384.900	489.400	496.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-89.653,15	16.500	22.000	0	22.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.653,15	16.500	22.000	0	22.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.653,15	16.500	22.000	0	22.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	616.949,26	365.600	496.500	0	406.900	489.400	496.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.421,90	19.500	20.000	0	20.500	21.000	21.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.421,90	-19.500	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
37.	Finanzmittelveränderung	598.527,36	346.100	476.500	0	386.400	468.400	475.400

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	2.199.797,98	2.117.100	2.229.200	2.255.200	2.292.200	2.330.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.551,00	46.900	47.000	48.000	49.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	4.022,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.246.370,98	2.166.500	2.278.700	2.305.700	2.343.700	2.382.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	62,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen *	1.499.293,00	1.814.500	1.802.300	1.915.400	1.849.400	1.881.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.205,07	1.817.000	1.804.800	1.917.900	1.851.900	1.883.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	746.165,91	349.500	473.900	387.800	491.800	498.800
22.	außerordentliche Erträge	64,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	64,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	746.230,20	349.500	473.900	387.800	491.800	498.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	746.230,20	349.500	473.900	387.800	491.800	498.800

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 72.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 470.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 5.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 700.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen -20.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -50.000 €, 630.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 978.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 66.000 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Steuer auf Tanzveranstaltungen und Spielgeräte.

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 7.800 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 47.000 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 630.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 114.400 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 1.885.798 € = 924.041 €, 2013 ff. wurden 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 763.748 €

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt		6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.	
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung	
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II	

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	9.399,31	8.100	8.100	4.100	4.100	4.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.399,31	8.100	8.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	8.688,15	8.500	7.500	7.000	6.500	6.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.688,15	11.500	10.500	10.000	9.500	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	711,16	-3.400	-2.400	-5.900	-5.400	-4.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	711,16	-3.400	-2.400	-5.900	-5.400	-4.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	711,16	-3.400	-2.400	-5.900	-5.400	-4.900

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlagen.

612200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf Geschäftsanteil Zevener Volksbank.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

612200 462100 Deckungsreserve
Mittel zur Deckung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	5.100	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	16.900	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>16.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.12	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindedirek- tor	A	1			1	1	mtl. 154,00 €
Stellv. Gemein- dedirektor	A	1			1	1	mtl. 85,00 €
Bademeister	5	1			1	1	Teilzeit in Badesaison
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	
Gemeindearbei- ter	4	3			3	3	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Beschaffungen Mietwohnungen									
111210.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen									
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	1.367,25	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
111300.782100 Grunderwerb an der Oste, Granstedt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111300.782100 Grunderwerb Deponiefläche Haaßel	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
= Saldo	-1.367,25	-47.000	0	0	0	0	0	-82.000,00	-82.000,00
1113000003 Verkauf Restflächen									
111300.682100 Verkauf Restfläche Lavenstedt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Anzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	88.000	36.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel *	0,00	16.000	1.000	0	0	0	0	15.000,00	16.000,00
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Haaßel	68.913,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Pavillion *	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung *	0,00	60.000	8.000	0	0	0	0	52.000,00	60.000,00
126400.787200 AiB Außenanlagen u. Platzgestaltung	687,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.100,57	4.500	19.900	0	0	0	0	-67.000,00	-83.500,00
1264000003 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	-70.000,00
1264000004 TSF Lavenstedt									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
= Saldo	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung									
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	30.530,96	0	0	0	0	0	0	30.600,00	30.600,00
= Saldo	-30.530,96	0	0	0	0	0	0	-30.600,00	-30.600,00
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße									
365400.783110 Kletterturm	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365400.783120 Sammelposten *	1.587,36	1.300	1.100	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	-1.587,36	-1.300	-6.100	0	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen									
365410.783110 Spielhaus	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Ausstattung Bewegungsraum	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten *	1.470,00	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.370,00	-3.700	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen									
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	150.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	150.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	87.300	0	0	0	0	0	87.300,00	87.300,00
365410.787200 AiB Parkplatz	4.922,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.922,92	-25.300	0	0	0	0	0	-87.300,00	-87.300,00
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel									
365420.783120 Sammelposten *	1.817,46	1.300	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.817,46	-1.300	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Spielgeräte	0,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500,00	39.500,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	16.300	0	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
365420.787100 AiB Sanierung Kindergarten	18.673,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500,00	39.500,00
541300.787200 AiB Aufpflasterung Straße/Parkplatz	3.957,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.630,10	-19.400	0	0	0	0	0	-95.300,00	-95.300,00
3663000001 Beschaffungen Spielplätze									
366300.783110 Kletterturm Schoshusen *	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung *	2.487,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366300.783110 Nestschaukel Schoshusen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
366300.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.487,08	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-10.000,00
4211000001 Förderung des Sports									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Luftgewehr	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand	0,00	17.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
421100.781800 Anzahlung Zuschuss Schützengesellschaft	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	0,00	30.400	0	0	0	0	0	30.400,00	30.400,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00	7.800,00
421100.781800 Zuschuss Reitverein, Vollgier-/Reitpferd	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	-19.000,00	-55.200	-1.500	0	0	0	0	-72.200,00	-73.700,00
4243000001 Turnhalle Rosenstraße									
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde *	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424300.787100 Sanierung Turnhalle *	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland									
522300.782100 Pauschalansatz *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	17.800	0	17.800	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	4.100	4.100	0	4.100	0	0	0,00	0,00
541300.787200 AiB Endausbau Stichwege	-11.502,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Stichwege	31.941,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.439,25	27.000	27.000	0	27.000	0	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	121.514,83	23.300	34.600	0	34.600	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	2.600	0	2.600	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	13.600	20.200	0	20.200	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	11.785,47	2.400	3.600	0	3.600	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	72.455,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	16.340,24	1.800	2.700	0	2.700	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, alt	3.220,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	19.218,30	3.600	5.400	0	5.400	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
541300.787200 AiB Endausbau Straßen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	1.300	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	7.206,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	18.600	0	0	0	0	0	18.600,00	18.600,00
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung alt	9.609,15	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	60.846,85	11.400	16.900	0	16.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	318.397,16	-174.400	68.000	0	88.000	0	0	-233.600,00	-253.600,00
5223000004 Bauland Am Rathaus									
522300.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	121.996,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-121.996,72	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000005 Baugebiet NEU I									
522300.782100 Grunderwerb *	0,00	75.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000006 Baugebiet NEU II									
522300.782100 Grunderwerb *	0,00	0	350.000	0	0	0	180.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	-180.000	0,00	0,00
5312000001 Beteiligung EWE-Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH, 1. Teil	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	3.015,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.782100 Grunderwerb Restflächen *	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Haaßel, Reststrecke *	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	3.015,94	0	-200	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00
5413000003 Straßenausbau Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	153.500	153.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Ausbaubeiträge *	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Ausbau Hellhof	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baukosten Parkflächen *	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
541300.787200 AiB Parkflächen Rosenstraße	1.526,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.526,45	-8.500	0	0	0	0	0	-27.000,00	-27.000,00
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land für Ausstattung/Anlagen	71.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 AiB Gehwege/Plätze, Restkosten	933,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	71.056,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Ergänzung und Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	1.552,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
545300.787200 AiB Ergänzungen	-1.389,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-163,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen *	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.681100 Zuweisung vom Land	23.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787100 Schutzhütte	6.153,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Wege u. ä.	25.798,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.901,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	2.824,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	72.748,59	68.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof *	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	10.034,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.783120 Sammelposten	14.089,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787100 2 Stelen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	83.361,66	58.000	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
553380.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen	34.198,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-66.111,95	-3.700	-24.000	0	0	0	0	-195.000,00	-219.000,00
5553000002 Wirtschaftswege Granstedt									
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel									
555300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	43.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Anzahlung Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	81.407,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.807,69	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	0,00	0	4.700	0	0	1.300	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	5.335,92	3.100	11.000	0	0	2.900	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	18.898,05	11.200	38.700	0	0	10.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	4.877,68	2.300	7.800	0	0	2.000	0	0,00	0,00
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung, alt	2.297,41	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	21.991,90	39.000	134.800	0	0	35.400	0	0,00	0,00
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	53.400,96	56.900	192.700	0	0	51.800	0	0,00	0,00
5713000002 Maßnahmen Einzelhandelskonzept									
571300.783120 Sammelkosten *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000003 Gewerbegebiet NEU									
571300.782100 Grunderwerb *	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
5713000004 KMU Förderung									
571300.781200 KMU-Förderugn, Anteil an Landkreis	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern									
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783120 Sammelkosten *	1.253,44	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	-1.253,44	-2.500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
366300.782100 Baulast auf 73/3 und 73/8 zugunsten dieses Grundst.	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Gebäude	84.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	10.225,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 AiB Anbau/Umbau Fahrzeugbox	34.764,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787200 AiB Außenanlagen/Auffahrt	47.617,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	26.684,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	VE 2013 -Euro-	Planung 2014 -Euro-	Planung 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	30.600	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	49.500	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	0,00	218.000	250.000	0	0	0	0	0,00	254.000,00
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-168.500	-227.500	0	0	0	0	0,00	-254.000,00
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.681800 Zuschuss Rasenmäher Haaßel	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.681800 Erstattung Versicherung Borhammer	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.681800 Erstattung Versicherung Sammelposten	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.683110 Verkauf versch. Altgeräte	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug *	0,00	8.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
573300.783110 Bohrhämmer	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Rasenmäher Haaßel	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Sammelposten *	1.054,36	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.004,36	-9.700	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.000,00
5733000002 Neuer Kommunalschlepper									
573300.683110 Verkauf alten Traktor	0,00	18.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-82.000	-95.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
5733000003 Neues Mehrzweckfahrzeug									
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Hansa-Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
5734000001 Beschaffungen Märkte									
573400.783110 Veranstaltungsboden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573400.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-150.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-150.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	60.536,68	-623.600	-1.100.000	0	60.500	31.300	-280.500	-890.000,00	-2.064.500,00

1112100001.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale.

1264000002.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Haaßel
Restbaukosten und Einmessung.

1264000002.24 (126400.787100) Pavillion
Pavillion auf Außenanlagen aus Spende 2011.

1264000002.4 (126400.787100) Außenanlagen u. Platzgestaltung
Restkosten (Planung Außenanlagen).

1264000002.6 (126400.681100) Zuweisung vom Land
Zuweisung Land für Außenanlagen.

3654000001.2 (365400.783120) Sammelkosten
Funracer 700 €, Lieferrad 400 €

3654100001.2 (365410.783120) Sammelkosten
Pauschale.

3654200001.2 (365420.783120) Sammelkosten
Pinwand 200 €, Wickeltisch 1.100 €, Rutschfahrzeug 300 €

3663000001.14 (366300.783110) Kletterturm Schoshusen
Ersatzbeschaffung.

3663000001.2 (366300.783120) Sammelkosten
Pauschale.

3663000001.4 (366300.783110) Spielgeräte, Ersatzbeschaffung
Pauschale.

4243000001.6 (424300.787100) Sanierung Turnhalle
Sanierung Duschen, Umkleiden, Toiletten und Heizung.

4243000001.10 (424300.681200) Zuweisung der Samtgemeinde
Zuweisung der Samtgemeinde wegen Schulnutzung in Höhe der Baukosten abzüglich 10 % Anteil der Gemeinde.

5223000001.2 (522300.782100) Pauschalansatz
Z. B. nachträgliche Grundstücksteilungen oder Vermessungen zu einzelnen Baugrundstücken.

5223000005.2 (522300.782100) Grunderwerb
Grunderwerb einschließlich Nebenkosten wie Steuern, Vermessung, Notar u. a.

5223000006.2 (522300.782100) Grunderwerb
Grunderwerb einschließlich Nebenkosten wie Steuern, Vermessung, Notar u. a. 2013 1. Teil und 2016 2. Teil.

5413000001.18 (541300.782100) Grunderwerb Restflächen
Übernahme einer Straßenfläche.

5413000001.10 (541300.787200) Gehweg Haaßel, Reststrecke
Material, Verlegung in Eigenleistung.

5413000003.14 (541300.689100) Ausbaubeiträge
Anliegerbeiträge, 70 % auf Gemeindeanteil, abzgl. Eckermäßigungen.

5413000004.2 (541300.787200) Baukosten Parkflächen
Restkosten.

5453000002.2 (545300.787200) Umrüstung auf Energiesparlampen
Umrüstung aller 125 W Koffeleuchten.

5533800001.32 (553380.787100) 2 Stelen
2 Stelen für das halbanonyme Urnen- und Sargbegräbnisfeld.

5533800001.26 (553380.781800) Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof
Übernahme des Ausbaubeitrages Hellhof für das Friedhofsgrundstücke. Gemeinde hat Nutzungsrecht am Grundstück der Kirchengemeinde.

5553000002.6 (555300.787200) Ausbau Zum Balkenfelde
Nettoanteil der Gemeinde.

5553000006.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage
Restzahlung Zuweisung vom Land.

5713000002.2 (571300.783120) Sammelkosten
Aufstellung von Hinweisschilder im Ortskern.

5713000003.2 (571300.782100) Grunderwerb
Pauschalbetrag.

5732000001.2 (573200.783120) Sammelkosten
Pauschale.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
Umbau DGH 106.000 €, Umbau Wohnungen 135.000 €, abzgl. 2.000 € aus 2012, zuzügl. 11.000 € Umbaureserve.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelkosten
Pauschale.

5733000001.14 (573300.783110) Mähwerk für Hansafahrzeug
Gerät 2012 bestellt, wird erst 2013 geliefert.

5734000001.2 (573400.783120) Sammelkosten
3 Straßenbanner fürs Straßenfest.

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	0	0	-	-
2012	0	0	0	-
2013	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2012 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	211.187,34	192.012
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.138,51	44.620
4. Transferverbindlichkeiten	7.576,62	308
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.789,00	11.435
Schulden Insgesamt	426.691,47	248.375

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	118.105,65		4.335,52	9.976,56	14.312,08	108.129,09
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	34.756,06		1.389,61	5.723,33	7.112,94	29.032,73
DGHYP	92.032,54	39.149,03		1.710,48	4.262,44	5.972,92	34.886,59
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		192.011,74	0,00	7.436,61	19.963,33	27.399,94	172.048,41
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rothenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		192.011,74	0,00	7.436,61	19.963,33	27.399,94	172.048,41

Letzte Bilanz

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Selsingen zum 01.01.2010

Aktiva		01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen	2.946,98	1.	Nettoposition	9.093.305,77
1.1	Konzession	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	6.826.090,13
1.2	Lizenzen	0,00	1.1.1	Reinvermögen	6.826.090,13
1.3	Ähnliche Rechte	2.946,98	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2	Rücklagen	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	8.676.881,35	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.366.394,63	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.801.881,14	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	5.306.712,69	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	11.791,32	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.4	Sonderposten	2.267.215,64
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	53.130,81	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	593.191,19
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	32.617,65	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.294.348,26
2.8	Vorräte	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.353,11	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	117.324,64	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	379.676,19
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	2.	Schulden	303.309,30
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1	Geldschulden	247.306,28
3.4	Ausleihungen	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00
3.5	Wertpapiere	300,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	247.306,28
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	116.545,09	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	479,55	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.892,18
4.	Liquide Mittel	602.462,10	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
	Bilanzsumme	9.399.615,07	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	35.110,84
			2.5.1	Durchlaufende Posten	500,00
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	500,00
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	25.987,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.623,84
			3.	Rückstellungen	3.000,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	3.000,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
				Bilanzsumme	9.399.615,07

Selsingen, 08.01.2013

gez.

Pape

Gemeindedirektor

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
	€
1. Haushaltsreste	0,00
2. Bürgschaften	0,00
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	90.932,92
Gesamt	90.932,92

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme zur Dorferneuerung werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

111100.401900
281100.401900
365410.401900
424300.401900
424300.402200
424300.403200
424300.404100
424400.401200
424400.401900
424400.402200
424400.403200
424400.404100
545300.401900
551100.401900
573200.401900
573300.401200
573300.401900
573300.402200
573300.403200
573300.404100
573400.401900
573400.403200
573400.403900

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100
111100.442100
111100.512900

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200
111120.429100
111120.442900
111120.443100
111120.444100
111120.445200
111120.512900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100
111210.422100
111210.422200
111210.424100
111210.444100
111210.512900
111210.532100

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100
111220.512900

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200
111300.422100
111300.424100
111300.512900

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100
121100.429100
121100.445200
121100.512900

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 126400

126400.512900

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 241100

241100.445200
241100.512900

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 272100

272100.431200
272100.431800
272100.512900

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200
281100.422100
281100.431800
281100.442900
281100.512900

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

291100.512900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.427100
315400.431800
315400.512900

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.431800
362100.512900

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100
365400.422100
365400.422200
365400.512900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100

365410.422100
365410.422200
365410.424100
365410.431800
365410.512900

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365420
365420.421100
365420.422100
365420.422200
365420.512900

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300
366300.421200
366300.422100
366300.422200
366300.512900

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100
421100.431800
421100.512900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300
424300.423100
424300.426100
424300.427100
424300.431800
424300.445200
424300.512900

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424400
424400.421100
424400.421200
424400.422100
424400.422200
424400.423100

424400.424100
424400.426100
424400.427100
424400.443100
424400.512900

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300
511300.429100
511300.512900

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511310
511310.429100
511310.512900

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300
521300.512900

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522300
522300.512900

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800
523300.512900

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200
531200.512900

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200
532200.512900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537400
537400.512900

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.422100
541300.422200
541300.424100
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.512900

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.422100
551100.431800
551100.512900

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.421200
552300.422100
552300.431800
552300.512900

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553380

553380.431200
553380.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.422100
555300.429100
555300.443100
555300.445800
555300.512900

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 571300
571300.429100
571300.512900

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422100
573200.422200
573200.424100
573200.512900

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.421100
573300.422100
573300.422200
573300.423100
573300.424100
573300.425100
573300.426100
573300.443100
573300.512900

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573400
573400.421200
573400.422100
573400.422200
573400.423100
573400.424100
573400.427100
573400.443100
573400.512900

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.442900
575100.512900

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 611200
611200.434100
611200.437200
611200.459200

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451600
612200.451700
612200.459100

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
111100.701900
281100.701900
365410.701900
424300.701200
424300.701900
424300.702200
424300.703200

424300.704100
424400.701200
424400.701900
424400.702200
424400.703200
424400.704100
545300.701900
551100.701900
573200.701900
573300.701200
573300.701900
573300.702200
573300.703200
573300.704100
573400.701900
573400.703200
573400.703900

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111100
111100.727100
111100.742100
111100.742900
111100.749100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120
111120.722200
111120.729100
111120.742900
111120.743100
111120.744100
111120.745200

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111210
111210.721100
111210.722100
111210.722200
111210.724100
111210.749100

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111220
111220.743100
111220.749100

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111300
111300.721200
111300.722100
111300.724100
111300.749100

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 121100
121100.727100
121100.729100
121100.745200
121100.749100

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 126400
126400.749100

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 241100
241100.745200
241100.749100

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 272100
272100.731200
272100.731800
272100.749100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 281100
281100.721200
281100.722100
281100.731800

281100.742900
281100.749100

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 315400
315400.727100
315400.731800
315400.749100

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 362100
362100.731800

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365400
365400.721100
365400.722100
365400.722200
365400.749100

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365410
365410.721100
365410.722100
365410.722200
365410.724100
365410.731800
365410.749100

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365420
365420.721100
365420.722100
365420.722200
365420.749100

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 366300
366300.721200
366300.722100
366300.722200
366300.749100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 421100
421100.731800
421100.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424300
424300.721100
424300.722100
424300.722200
424300.723100
424300.724100
424300.726100
424300.727100
424300.731800
424300.743100
424300.745200
424300.749100

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424400
424400.721100
424400.721200
424400.722100
424400.722200
424400.723100
424400.724100
424400.726100
424400.727100
424400.743100
424400.749100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300

511300.729100		
511300.749100		
<u>Deckungskreis: 1023</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 511310		
511310.729100		
511310.749100		
<u>Deckungskreis: 1024</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 521300		
521300.749100		
<u>Deckungskreis: 1025</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 522300		
522300.749100		
<u>Deckungskreis: 1026</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 523300		
523300.731800		
523300.749100		
<u>Deckungskreis: 1027</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 531200		
<u>Deckungskreis: 1028</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 532200		
<u>Deckungskreis: 1029</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 537400		
<u>Deckungskreis: 1030</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 541300		
541300.721200		
541300.722100		
541300.722200		
541300.724100		
541300.727100		
541300.749100		
<u>Deckungskreis: 1031</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 542300		
542300.749100		
<u>Deckungskreis: 1032</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 545300		
545300.721200		
545300.727100		
545300.749100		
<u>Deckungskreis: 1033</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 551100		
551100.721200		
551100.722100		
551100.731800		
551100.749100		
<u>Deckungskreis: 1034</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 552300		
552300.721200		
552300.722100		
552300.731800		
552300.749100		
<u>Deckungskreis: 1035</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 553380		
553380.731200		
553380.749100		
<u>Deckungskreis: 1036</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 553390		
553390.749100		
<u>Deckungskreis: 1037</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 555300		
555300.721200		
555300.722100		
555300.729100		
555300.749100		
555300.743100		
555300.745800		
555300.749100		
<u>Deckungskreis: 1038</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 571300		
571300.729100		
571300.731800		
571300.749100		
<u>Deckungskreis: 1039</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 573200		
573200.721100		
573200.722100		
573200.722200		
573200.724100		
573200.749100		
<u>Deckungskreis: 1040</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 573300		
573300.721100		
573300.722100		
573300.722200		
573300.723100		
573300.724100		
573300.725100		
573300.726100		
573300.743100		
573300.749100		
<u>Deckungskreis: 1041</u>		
Typ: echte gegenseitige Deckung		
Auszahlungen Produkt 573400		
573400.721200		
573400.722100		
573400.722200		
573400.723100		
573400.724100		
573400.727100		
573400.743100		
573400.749100		
573400.783110		

Deckungskreis: 1042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.742900

Deckungskreis: 1043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200

611200.734100
611200.737200
611200.759200

Deckungskreis: 1044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200

612200.751600
612200.751700
612200.759100

Deckungskreis: 1045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111210

111210.782100
111210.783110
111210.783120
111210.787100

Deckungskreis: 2006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111300

111300.783100
111300.787200

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 126400

126400.781200
126400.782100
126400.783110
126400.783120
126400.787100
126400.787200

Deckungskreis: 2011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 281100

281100.781200
281100.781800
281100.782100

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365400

365400.782100
365400.783110
365400.783120
365400.787100

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365410

365410.783110
365410.783120
365410.787100
365410.787200

Deckungskreis: 2017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365420

365420.782100
365420.783110
365420.783120
365420.787100
365420.787200

Deckungskreis: 2018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300

366300.782100
366300.783110
366300.783120
366300.787100
366300.787200

Deckungskreis: 2019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 421100
421100.781200

421100.781800

Deckungskreis: 2020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424300

424300.782100
424300.783120
424300.787100

Deckungskreis: 2021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424400

424400.782100
424400.783110
424400.787100

Deckungskreis: 2027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen im Produkt 53120

531200.785300

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300

541300.781200
541300.782100
541300.783110
541300.783120
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100

551100.782100
551100.783110
551100.783120
551100.787100
551100.787200

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 552300

Deckungskreis: 2035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 553380

553380.781800

553380.782100

553380.783110

553380.783120

553380.787100

553380.787200

Deckungskreis: 2037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 555300

555300.781500

555300.782100

555300.783110

555300.787200

Deckungskreis: 2038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 571300

571300.781200

571300.782100

571300.783100

571300.783120

Deckungskreis: 2039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573200

573200.782100

573200.783110

573200.783120

573200.787100

573200.787200

Deckungskreis: 2040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Produkt 573300

573300.783110

573300.783120

573300.787100